

Jednostka: sp02

Data: 2021-03-25 (2)
 WPLYNĘŁO
 Nr rej. znl.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. Bohaterów Monte Cassino 25	i samorządowego zakładu	
15-893 Białystok	budżetowego	
tel. 0857420304	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2020	
00073522700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 841 482,79	3 700 237,82	A. Fundusze	3 428 517,38	3 304 099,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 378 918,27	8 543 468,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 841 482,79	3 700 237,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 950 400,89	-5 239 368,97
1. Środki trwałe	3 841 482,79	3 700 237,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	640 950,00	640 950,00	2. Strata netto (-)	4 950 400,89	5 239 368,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 187 964,56	3 048 915,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 568,23	10 371,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 051,27	431 203,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 051,27	431 203,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 591,77	29 494,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 526,00	42 715,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 364,58	129 617,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 265,04	195 347,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200,00	1 200,00
B. Aktywa obrotowe	45 085,86	35 064,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	104,92	249,66	8. Fundusze specjalne	41 103,88	32 828,78
1. Materiały	104,92	249,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 103,88	32 828,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 671,06	33 107,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 313,03	738,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 358,03	32 369,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 309,88	1 707,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 309,88	1 707,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 886 568,65	3 735 302,63	Suma pasywów	3 886 568,65	3 735 302,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

mgr Agnieszka Krokos

Jednostka: sp02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON		
00073522700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 760,10	96 362,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 248,50	65 725,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 511,60	30 637,20
B. Koszty działalności operacyjnej	5 177 231,91	5 366 917,61
I. Amortyzacja	141 244,97	141 244,97
II. Zużycie materiałów i energii	521 927,41	372 574,72
III. Usługi obce	209 292,50	72 164,25
IV. Podatki i opłaty	7 084,00	12 582,96
V. Wynagrodzenia	3 452 804,73	3 845 337,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	844 878,30	923 013,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 004 471,81	-5 270 555,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 023,24	32 124,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 023,24	32 124,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 113,34	1 013,70
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 113,34	1 013,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 950 561,91	-5 239 444,85
G. Przychody finansowe	161,02	75,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	161,02	75,88
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 950 400,89	-5 239 368,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 950 400,89	-5 239 368,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

 Kierownik jednostki
 mgr Agnieszka Krokos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304		
Numer identyfikacyjny REGON		
00073522700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 928 410,05	8 378 918,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 807 770,94	5 145 590,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 807 770,94	5 145 590,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 357 262,72	4 981 040,98
2.1. Strata za rok ubiegły	4 325 308,17	4 950 400,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 954,55	30 640,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 378 918,27	8 543 468,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 950 400,89	-5 239 368,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 950 400,89	-5 239 368,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 428 517,38	3 304 099,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku
 Kierownik jednostki
mgr Agnieszka Krokos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
 ul. Boh. Monte Cassino 25
 15-873 Białystok
 tel. 85 742 03 04
 Reg. 000735227, NIP-542-20-73-403

Szkola Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego

statystyczny REGON
 000735227

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2020

Adresat
 Urząd Miejski w Białymstoku
 Departament Finansów Miasta

symbol	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Wysłać bez pisma przewodniego
		W-n	Ma	W-n	Ma	
		6 241 567,89		6 241 567,89		Bilans zamknięcia
011	Środki trwałe			6 241 567,89		W-n
013	Pozostałe środki trwałe	547 576,20		556 052,01		Ma
014	Zbiory biblioteczne	58 705,73		58 861,60		
020	Wartości niematerialne i prawne	15 947,35		21 647,35		
071	Umorzenie środków trwałych		2 400 085,10		2 541 330,07	
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		622 229,28		636 560,96	
132	Rachunek dochodów własnych					
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	1 109,88		507,78		
139	Inne rachunki bankowe - depozyt	1 200,00		1 200,00		
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 313,03	25 591,77	738,10	29 494,34	
209	Rozliczenie dochodów własnych					
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych					
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			30 640,09		
223	Roliczenie wydatków budżetowych				5 145 590,77	
225	Rozrachunki z budżetami		35 526,00		42 715,50	42 715,50
229	Rozrachunki publiczno - prawne		175 364,58		129 617,46	129 617,46
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		179 265,04		195 347,46	195 347,46
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	40 041,00		32 321,00		
237	Rozrachunki funduszy świadczeń socjalnych					
240-01	Pozostałe rozrachunki - pożyczki mieszkaniowe	1 265,00	1 200,00			
240-02	emeryci; depozyt	52,03		48,27		1 200,00
290	Pozostałe rozrachunki z tytułu vat z UM					48,27
310	Odpisy aktualizacyjne					
400	Materiały	104,92				
400	Amortyzacja			249,66		249,66
401	Zużycie materiałów i energii			141 244,97		
402	Usługi obce			372 574,72		
403	Podatki i opłaty			72 164,25		
404	Wynagrodzenia			12 582,96		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3 845 337,45		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			923 013,26		
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia					65 725,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					30 637,20
740	Dotacje budżetowe					
750	Przychody finansowe					75,88
760	Pozostałe przychody operacyjne					32 124,26
761	Pozostałe koszty operacyjne			1 013,70		
800	Fundusz jednostki					
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.		8 378 918,27			3 428 517,38
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 103,88			32 828,78
860	Wynik finansowy	4 950 400,89				5 239 368,97
SUMA:		11 859 283,92	11 859 283,92	12 311 765,06	12 311 765,06	12 152 562,63

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Agnieszka Piotrowska

85 742 03 04

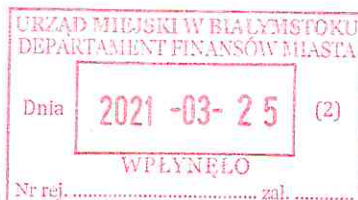
2021.03.19

omb. ministerstwa

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Ks. Jana Twardowskiego

w Białymstoku



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Bohaterów Monte Cassino 25
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Bohaterów Monte Cassino 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. 2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej 3) Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 4) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. 5) Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda – liniowa dla wszystkich środków trwałych. 6) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>zgodnie z tabelą 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>zgodnie z tabelą 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierno
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>zgodnie z tabelą 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p><i>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. J. Twardowskiego w Białymstoku w okresie SARS - CoV-2 realizowała cele określone w Ustawie o Systemie Oświaty . W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty szkoła realizowała zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzieci wymagające opieki miały możliwość realizowania nauki zdalnej w szkole .Klasy I -III pracowały zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Pracownicy administracji pracowali zdalnie w okresie marzec- kwiecień 2020 r. W pozostałym okresie praca stacjonarna. Pracownicy obsługi pracowali w reżimie sanitarnym. Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-29.927,05 zł. Szkoła otrzymała darowiznę w postaci płynów dezynfekcyjnych, maseczek i termometrów bezdotykowych. Szkoła realizowała zadania terminowo.</i></p>

*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Piotrowska

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

 mgr Agnieszka Krokos

Środek trwały z informacji
 Środek trwały z bilansu
 Różnica

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
 ul. Boh. Morice Cassino 25
 15-873 Białystok
 tel. 85 742 03 04
 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Tabela
 1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	6 241 567,89	0,00	0,00	6 241 567,89
013	Pozostałe środki trwałe	547 576,20	14 939,00	6 463,19	556 052,01
014	Zbiory biblioteczne	58 705,73	155,87	0,00	58 861,60
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	15 947,35	5 700,00	0,00	21 647,35
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 400 085,10	141 244,97	0,00	2 541 330,07
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	622 229,28	20 794,87	6 463,19	636 560,96

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

mgr Agnieszka Krokos

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
 ul. Boh. Monte Cassino 25
 15-873 Białystok
 tel. 85 742 03 04
 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązanie	obrotowego
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Piotrowska

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

 mgr Agnieszka Krokos

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 440 952,14
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 489,02
3	Odprawy emerytalne i rentowe	55 986,00
4	Nagrody jubileuszowe	71 910,29
5	Ekwiwalent za urlop	
6	Inne	
RAZEM		3 845 337,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Piotrowska

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
mgr Agnieszka Krokos



KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat
Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
	Stan na koniec roku		Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku
AKTYWA		PASYWA	
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	0,00

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska
/główny księgowy/

19.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Świąrdowskiego
w Białymstoku
mgr Agnieszka Krokos
kierownik jednostki

Załącznik nr 2a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego ¹⁾
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego ¹⁾
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

¹⁾ ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
/główny księgowy/
mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19
/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
.....
/kierownik jednostki/
mgr Agnieszka Krokos



Załącznik nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31 grudnia 2019 r.	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 605,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 968,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 637,20
B. Koszty działalności operacyjnej		17 057,33
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		900,00
IV. Podatki i opłaty		13 618,44
V. Wynagrodzenia		2 538,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		16 547,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		16 547,87
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		16 547,87
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		16 547,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/główny księgowy/
mgr Agnieszka Piotrowska

/rok-miesiąc-dzień/

19.03.2021

/kierownik jednostki/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
Im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
mgr Agnieszka Krokos

Załącznik nr 3a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Samorządowe Ognisko Baletowe, Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-873 Białystok	30 637,20	koszty eksploatacji
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Adres: ul. Malmeda 8, 15- 440 Białystok	2 968,00	opłata za żywienie

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok , ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	900,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	13186,50	gospodarowanie odpadami
3	Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku	2538,89	koszty wynagrodzeń i ZUS
4	Urząd Miasta w Białymstoku	431,94	VAT

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

/główny księgowy/
mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Tytrowickiego
w Białymstoku

/kierownik jednostki/

Załącznik nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.



KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON			Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
			wysłać bez pisma przewodniego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 057,33
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odnisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 637,20
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		30 637,20
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja środków trwałych		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-16 547,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		16 547,87
1.	zysk netto (+)		33 605,20
2.	strata netto (-)		17 057,33
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/główny księgowy/
mgr Agnieszka Piotrowska

19.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
/kierownik jednostki/
mgr Agnieszka Krokos

Załącznik nr 4a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Samorządowe Ognisko Baletowe, Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-873 Białystok	30 637,20	koszty eksploatacji

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok , ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	900,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	13186,50	gospodarowanie odpadami
3	Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku	2538,89	koszty wynagrodzeń i ZUS
4	Urząd Miasta w Białymstoku	431,94	VAT

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
/główny księgowy/
mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19
/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im: Ks. Jana Twardowskiego
/kierownik jednostki/
mgr Agnieszka Krokos