

Bilans

bilans jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Miasto Białystok

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 463 113,68	1 373 041,90	A. Fundusze	931 795,06	861 064,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 830 341,10	7 040 056,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 463 113,68	1 373 041,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 898 546,04	-6 178 992,00
1. Środki trwałe	1 463 113,68	1 373 041,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	457 750,00	457 750,00	2. Strata netto (-)	5 898 546,04	6 178 992,00
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 004 567,95	915 291,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	795,73	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 159,07	552 897,50
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	568 159,07	552 897,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 576,88	14 984,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 152,62	22 490,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 235,22	145 628,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 659,26	330 635,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	67,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 840,45	40 920,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 290,25	810,38	8. Fundusze specjalne	32 535,09	39 091,20
1. Materiały	4 290,25	810,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 535,09	39 091,20
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	27 045,00	34 500,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	990,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 045,00	33 510,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 490,09	5 581,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 490,09	5 581,22			
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	15,11	27,91			
Suma aktywów	1 499 954,13	1 413 962,00	Suma pasywów	1 499 954,13	1 413 962,00

2021.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Zbigniew Klimowicz

mgr Bogusława Olchowicz

Jednostka: sp04

ul. Częstochowska 6A
15-459 Białystok, tel. 0857422102, fax 85 74 20 587Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
ul. Częstochowska 6A
15-459 Białystok
tel. 0857422102
Numer identyfikacyjny REGON
000735240

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2020

Wariant porównawczy

Adresat

Miasto Białystok

WPLYNEŁO

Nr rej. z il.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	242 110,06	110 617,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	241 802,08	108 538,46
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	307,98	2 078,60
B. Koszty działalności operacyjnej	6 184 655,46	6 313 408,65
I. Amortyzacja	70 085,97	90 071,78
II. Zużycie materiałów i energii	459 810,49	369 043,66
III. Usługi obce	124 041,59	225 509,67
IV. Podatki i opłaty	13 328,00	11 566,64
V. Wynagrodzenia	4 458 584,76	4 536 915,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 021 085,73	1 078 258,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 718,92	2 043,00
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)	-5 942 545,40	-6 202 791,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 187,87	25 260,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 187,87	25 260,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 360,28	1 502,21
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	2 360,28	1 502,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 898 717,81	-6 179 032,97
G. Przychody finansowe	171,77	40,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	171,77	40,92
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)	-5 898 546,04	-6 178 992,05
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)	-5 898 546,04	-6 178 992,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Bogusława Olchowik

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Sybiraków

Jednostka: sp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
 ul. Częstochowska 6a
 15-459 Białystok
 tel. 0857422102
 Numer identyfikacyjny REGON
 000735240

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
 na dzień 31.12.2020

Adresat
 Miasto Białystok

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia **2021-03-25** (2)
 WPI. NĘŁO
 Nr rej. zal.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 422 276,43	6 830 341,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 750 990,22	6 110 340,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 750 990,22	6 110 340,00
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)	5 342 925,55	5 900 624,60
2.1. Strata za rok ubiegły	5 342 617,57	5 898 546,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	307,98	2 078,60
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)	6 830 341,10	7 040 056,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 898 546,04	-6 178 992,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 898 546,04	-6 178 992,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	931 795,06	861 064,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Olszowik

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Klimowicz

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2021-03-25** (2)

WPEŁNILEO

Nr rej. _____ zal.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
1.3	adres jednostki 15-459 Białystok, ul. Częstochowska 6A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020. - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy t. od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Okresy sprawozdawcze: miesiąc, kwartał, rok. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą technik komputerowych - licencjonowane oprogramowanie. Zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania. umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania składniki majątkowe o wartości nieprzekraczające 10000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.
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, zawierając 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

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

Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
Środki trwałe	3 325 381,84	0,00	0,00	3 325 381,84
Pozostałe środki trwałe	780 077,70	27 576,76	30 399,52	777 254,94
Zbiory biblioteczne	65 406,83	0,00	126,85	65 279,98
Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	10 293,79	699,00	0,00	10 992,79
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 862 268,16	90 071,78	0,00	1 952 339,94
Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	855 778,32	28 275,76	30 526,37	853 527,71

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak informacji

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie wystąpiły

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie posiadamy

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

nie występują

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie występują

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)

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)


p.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe					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
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4	pozostałe należności					0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
R A Z E M :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																									
		nie wystąpiły																								
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	nie dotyczy																								
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy																								
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy																								
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	nie dotyczy																								
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																								
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	nie wystąpiły																								
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 – występują, dotyczą podatku VAT do odliczenia w styczniu 2021 r. w kwocie 27,91 zł rozliczenia bierne – nie występują																								
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie wystąpiły																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia</td> <td>4 073 524,95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</td> <td>318 744,10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe.</td> <td>73 380,21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>70 132,15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>14 004,27</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Inne</td> <td>264 113,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">R A Z E M :</td> <td>421 629,63</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1	Wynagrodzenia	4 073 524,95	2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 744,10	3	Odprawy emerytalne i rentowe.	73 380,21	4	Nagrody jubileuszowe	70 132,15	5	Ekwiwalent za urlop	14 004,27	6	Inne	264 113,00		R A Z E M :	421 629,63
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																								
1	Wynagrodzenia	4 073 524,95																								
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 744,10																								
3	Odprawy emerytalne i rentowe.	73 380,21																								
4	Nagrody jubileuszowe	70 132,15																								
5	Ekwiwalent za urlop	14 004,27																								
6	Inne	264 113,00																								
	R A Z E M :	421 629,63																								
1.16.	inne informacje																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie wystąpiły																								

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
	nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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
	nie dotyczy
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>Wpływ wirusa SARS-CoV 2 na funkcjonowanie jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki ogółem poniesione na SARS-CoV2 - 4 644,59 zł, - środki otrzymane w formie darowizny na SARS-CoV-2 – 0,00 zł, - praca zdalna – TAK, - terminowość pracy - TAK

GŁÓWNA KASOWA
mgr Beata Klimowicz

23-03-2021



DYREKTOR SZKOŁY
mgr Zbigniew Klimowicz

23-03-2021

Środek trwały z informacji – 1 373 041,90
 Środek trwały z bilansu stan na początek – 1 463 113,68
 Różnica – 90 071,78