

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735316		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 576 924,56	22 772 477,52	A. Fundusze	22 239 153,76	21 465 936,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 905 537,90	36 454 831,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 576 924,56	22 772 477,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 666 384,14	-14 988 894,36
1. Środki trwałe	23 576 924,56	22 772 477,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 426 050,00	1 426 050,00	2. Strata netto (-)	14 666 384,14	14 988 894,36
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	22 114 952,03	21 330 301,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 922,53	16 126,15	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	1 431 180,74	1 412 150,56
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	1 431 180,74	1 412 150,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 821,50	87 720,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 210,00	54 850,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453 099,29	431 826,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	739 446,33	734 865,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 799,03	2 805,77
B. Aktywa obrotowe	93 409,94	105 609,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 357,05	347,58	8. Fundusze specjalne	87 751,59	100 082,27
1. Materiały	1 357,05	347,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 751,59	100 082,27
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	59 699,73	73 866,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 319,73	2 211,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 380,00	71 655,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 222,90	31 233,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 222,90	31 233,04			
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	130,26	163,23			
Suma aktywów	23 670 334,50	22 878 087,44	Suma pasywów	23 670 334,50	22 878 087,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021.02.11
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
mgr Anna Satuła

Dnia

2021 -02- 25

(2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735316		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	457 889,49	258 399,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	447 653,91	245 019,61
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	10 235,58	13 379,69
B. Koszty działalności operacyjnej	15 250 443,71	15 320 199,10
I. Amortyzacja	805 799,22	804 447,04
II. Zużycie materiałów i energii	1 388 141,42	1 229 185,55
III. Usługi obce	138 241,90	163 022,06
IV. Podatki i opłaty	23 474,00	16 127,70
V. Wynagrodzenia	10 239 415,26	10 443 147,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 545 607,00	2 657 721,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 828,46	6 548,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 936,45	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-14 792 554,22	-15 061 799,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 063,62	76 809,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 063,62	76 809,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 598,54	4 149,65
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	1 598,54	4 149,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 667 089,14	-14 989 139,47
G. Przychody finansowe	705,00	245,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	705,00	245,11
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)	-14 666 384,14	-14 988 894,36
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)	-14 666 384,14	-14 988 894,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dąbrowska

Główny księgowy

2021.02.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Satula

Kierownik jednostki

Dnia 2021-02-25 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735316		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 921 531,32	36 905 537,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 756 118,30	14 226 897,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 756 118,30	14 226 897,55
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)	14 772 111,72	14 677 604,21
2.1. Strata za rok ubiegły	14 761 753,99	14 666 384,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 357,73	11 220,07
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)	36 905 537,90	36 454 831,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 666 384,14	-14 988 894,36
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-14 666 384,14	-14 988 894,36
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	22 239 153,76	21 465 936,88


GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr. Agnieszka Dąbrowska
 Główny księgowy

2021.02.11

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr. Anna Sotula
 Kierownik jednostki

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 15 -687 Białystok ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A		ZESTAWIENI SALD sporządzone na dzień 31.12.2020 roku				adresat Urząd Miejski Departament Finansów w Białymstoku	
REGON 000735316						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	33 186 633,42		33 186 633,42		33 186 633,42	
013	Pozostałe śr. trwałe	2 661 634,69		2 831 346,00		2 831 346,00	
014	Zbiory biblioteczne	243 490,84		213 568,98		213 568,98	
020	Wart.niemater. i prawne	93 153,41		96 578,02		96 578,02	
071	Umorzenie śr. trw.		9 609 708,86		10 414 155,90		10 414 155,90
072	Umorzenie poz. śr. trw		2 998 278,94		3 141 493,00		3 141 493,00
101	Środki pieniężne w kasie						
130	Rach bież.jednoski						
132	Rach bież.dochody własn						
135	Rach. śr. f-sz św. socj.	29 423,87		28 427,27		28 427,27	
139	Inne rachunki bankowe	2 799,03		2 805,77		2 805,77	
201	Rozrach.z dost.i odb.	1 319,73	94 821,50	47,04	87 720,66	47,04	87 720,66
221	Należności z tyt doch. budżet			2 164,03		2 164,03	
222	Rozlicz. doch. budżet.			11 220,07			
223	Rozlicz. wyd. budż				14 226 897,55		
225	Rozr. z budżetem		53 210,00		54 850,00		54 850,00
229	Rozrach. z ZUS		453 099,29		431 826,34		431 826,34
231	Rozr. z prac. z tyt wyn.		739 446,33		734 865,52		734 865,52
234	Pozost. rozr. z prac.	58 380,00		67 155,00		67 155,00	
240	Pozostałe rozrachunki		2 852,03	4 500,00	2 805,77	4 500,00	2 805,77
290	Odpisy aktualizacyjne						
310	Materiały	1 357,05		347,58		347,58	
400	Amortyzacja			804 447,04			
401	Zużycie matr. i energii			1 229 185,55			
402	Usługi obce			163 022,06			
403	Podatki i opłaty			16 127,70			
404	Wynagrosdzenia			10 443 147,03			
405	Ubezpieczenia spot. i in. św.			2 657 721,12			
409	Pozostałe koszty			6 548,60			
640	Rozliczenia międzyokres. koszt.	130,26		163,23		163,23	
700	Sprzed. prod. i usług				245 019,61		
720	Przych.z tyt. doch. budżet.				13 379,69		
750	Przychody i koszty fin.				245,11		
760	Pozost. Przychody				76 809,98		
761	Pozostałe koszty operacyjne			4 149,65			
800	F-sz jednostki		36 905 537,90		22 239 153,76		36 454 831,24
810	Dotacje budż. I sr. na inwest.						
851	Zakł. f-sz św. socj.		87 751,59		100 082,27		100 082,27
860	Wynik finansowy	14 666 384,14				14 988 894,36	
	Razem	50 944 706,44	50 944 706,44	51 769 305,16	51 769 305,16	51 422 630,70	51 422 630,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Dybrowska
.....
Główny księgowy

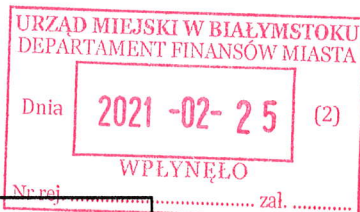
85-679-38-80
telefon

2021-02-11
rok,m-c,dzien

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Satula
.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 15-687 Białystok</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 15-687 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>roku obrotowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się wg: ceny nabycia lub ceny zakupu , wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny- lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. 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. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak

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 brak
	rozliczenia bierne brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1. Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce 13 852,95 zł 2. Wystąpiła praca zdalna 3. Wystąpiła terminowość pracy 4. Jednostka nie otrzymała środków w formie darowizny na SARS - CoV-2.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Dąbrowska


DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Satuła

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12*im. Zygmunta Glogera*ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80
NIP 542-20-84-737, REGON 000735316

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	33 186 633,42	0,00	0,00	33 186 633,42
013	Pozostałe środki trwałe	2 661 634,69	169 711,31	0,00	2 831 346,00
014	Zbiory biblioteczne	243 490,84	2 378,13	32 299,99	213 568,98
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	93 153,41	3 424,61	0,00	96 578,02
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 609 708,86	804 447,04		10 414 155,90
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 998 278,94	175 514,05	32 299,99	3 141 493,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Dąbrowska**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Anna Satuła

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12*im. Zygmunta Glogera*ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80
NIP 542-20-84-737, REGON 000735316**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	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	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Dąbrowska**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Anna Satuła

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12
im. Zygmunta Glogera
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80
NIP 542-20-84-737, REGON 000735316

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	11 275 449,41
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	881 722,23
3	Odprawy emerytalne i rentowe	182 174,19
4	Nagrody jubileuszowe	110 244,97
5	Ekwiwalent za urlop	18 830,10
6	Inne	603 701,67
	RAZEM	13 072 122,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Lebowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Satula