

Jednostka: sp17

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku</p> <p>ul. Rzemieślnicza 12/3</p> <p>15-773 Białystok</p> <p>tel. 856530784</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>0007355000000</p>	<p style="text-align: center;">Bilans</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok.....zł.....</p>
--	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 408 924,95	1 358 678,97	A. Fundusze	960 498,80	882 575,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 038 181,54	6 400 073,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 408 924,95	1 358 678,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 077 682,74	-5 517 498,11
1. Środki trwałe	1 408 924,95	1 358 678,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	331 000,00	331 000,00	2. Strata netto (-)	5 077 682,74	5 517 498,11
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	1 077 924,95	1 027 678,97	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 264,47	579 122,39
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	551 264,47	579 122,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 596,32	5 389,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 609,00	31 765,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 562,71	138 719,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 555,91	302 869,52
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)	1 926,00	2 196,00
B. Aktywa obrotowe	102 838,32	103 019,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 897,79	2 640,05	8. Fundusze specjalne	98 014,53	98 183,06
1. Materiały	2 897,79	2 640,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 014,53	98 183,06
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	97 545,00	90 833,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	97 545,00	90 833,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 395,53	9 546,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 395,53	9 546,06			
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	1 511 763,27	1 461 698,08	Suma pasywów	1 511 763,27	1 461 698,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Kulesza

Główny księgowy

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Kosinska

Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNĘŁO

Miasto Białystok Nazwa zal.

Jednostka: sp17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku ul. Rzemieślnicza 12/3 15-773 Białystok tel. 856530784	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok Nazwa zal.
Numer identyfikacyjny REGON 00073550000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 477,96	34 457,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 477,96	34 457,39
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 126 228,91	5 551 823,72
I. Amortyzacja	50 245,98	50 245,98
II. Zużycie materiałów i energii	181 795,03	156 101,43
sluży obce	185 900,53	92 785,21
IV. Podatki i opłaty	9 768,00	4 535,25
V. Wynagrodzenia	3 817 475,69	4 266 160,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	875 219,97	981 721,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	643,71	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 180,00	274,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 078 750,95	-5 517 366,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 026,00	113,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 026,00	113,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	257,29
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	0,00	257,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 077 724,95	-5 517 510,52
G. Przychody finansowe	42,21	12,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,21	12,41
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)	-5 077 682,74	-5 517 498,11
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)	-5 077 682,74	-5 517 498,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobrosława

Główny księgowy

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Bożena Rosińska

Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNĘŁO

Jednostka: sp17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku		Nr rej. zal.
ul. Rzemieślnicza 12/3	sporządzone	Miasto Białystok
15-773 Białystok	na dzień 31.12.2020	
tel. 856530784		
Numer identyfikacyjny REGON		
0007355000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 503 623,32	6 038 181,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 984 062,00	5 439 575,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 984 062,00	5 439 575,00
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)	4 449 503,78	5 077 682,74
2.1. Strata za rok ubiegły	4 449 503,78	5 077 682,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	6 038 181,54	6 400 073,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 077 682,74	-5 517 498,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 077 682,74	-5 517 498,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	960 498,80	882 575,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kulesza

Główny księgowy

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Ewa Bełona-Posińska

Kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Rzemieślnicza 12/3
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Rzemieślnicza 12/3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 85.20.Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 22.11.2019r. wprowadzające politykę rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, 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, 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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania,
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 <i>Tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 331 000zł.
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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)

	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących w roku sprawozdawczym
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce: 3070,53
	środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce : 2607,10zł.
	praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)
	terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Kulesza

Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Ewa Bożena Rosińska

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku

Tabela Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

1.1 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia *ze 2020r*

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	2 381 979,13			2 381 979,13
013	Pozostałe środki trwałe	795 820,27	30 577,71	3 407,01	822 990,97
014	Zbiory biblioteczne	34 740,27	5 114,19		39 854,46
016	Dobra kultury				0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	19 858,47	2 212,00		22 070,47
080	Inwestycje rozpoczęte				0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	982 694,18	50 245,98		1 032 940,16
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	840 779,01	37 903,90	3 407,01	875 275,90

KSIEGOWY

 Ewa Rozucha Rosińska

17 MAR. 2021

DYREKTOR

 mgr Ewa Rozucha Rosińska

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku

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) za rok 2020

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
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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 MAR. 2021

OWNIKOWY
Dofida Kulesza

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Różyczka-Rosłiska

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 874 265,32
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 555,91
3	Odprawy emerytalne i rentowe	36 858,09
4	Nagrody jubileuszowe	50 512,67
5	Ekwiwalent za urlop	2 198,80
6	Inne (ZUS, FP)	776 721,63
RAZEM		5 007 112,42


Karota Kulesza

17 MAR. 2021


mgr Ewelina Rosińska