

Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok tel. 85 74 34 285	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 0007356700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 052 595,51	1 980 657,53	A. Fundusze	1 784 996,83	1 717 025,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 690 974,63	5 041 682,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 052 595,51	1 980 657,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 905 977,80	-3 324 657,23
1. Środki trwałe	2 052 595,51	1 980 657,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	769 850,00	769 850,00	2. Strata netto (-)	2 905 977,80	3 324 657,23
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	1 277 101,09	1 202 607,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 238,89	8 200,08	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	2 405,53	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 431,11	317 129,94
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 431,11	317 129,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 152,06	14 939,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 506,05	26 879,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 455,60	108 573,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 780,42	117 916,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5,25	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 832,43	53 497,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	688,42	8. Fundusze specjalne	31 531,73	48 821,79
1. Materiały	0,00	688,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 531,73	48 821,79
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	30 327,60	49 947,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 247,60	3 987,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 080,00	45 960,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 504,83	2 861,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 504,83	2 861,79			
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	2 088 427,94	2 034 155,24	Suma pasywów	2 088 427,94	2 034 155,24

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Peza

2021.03.23

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
DIREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
tel./fax 85 74 16 923

Dnia 2021-03-25 (2)

Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok tel. 85 74 34 285		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073567000000		WPLYNIŁO Nr rej. zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 089,50	140 678,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 098,51	117 821,57
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	16 990,99	22 856,43
B. Koszty działalności operacyjnej	3 048 901,82	3 465 180,93
I. Amortyzacja	71 937,98	71 937,98
II. Zużycie materiałów i energii	257 631,82	273 027,88
III. Usługi obce	137 378,95	104 388,44
IV. Podatki i opłaty	4 704,00	6 058,50
V. Wynagrodzenia	2 060 754,71	2 425 419,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	505 493,60	583 866,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,76	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	482,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 906 812,32	-3 324 502,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	740,00	96,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	740,00	96,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 906 072,32	-3 324 405,95
G. Przychody finansowe	196,59	271,02
I. Widowy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	147,62	271,02
III. Inne	48,97	0,00
H. Koszty finansowe	48,97	522,30
I. Odsetki	0,00	522,30
II. Inne	48,97	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 905 924,70	-3 324 657,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	53,10	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 905 977,80	-3 324 657,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miszka Peza

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Papiński

Kierownik jednostki

Data 2021-03-25 (2)

Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku		Miasto Białystok
Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok tel. 85 74 34 285		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020	
00073567000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 615 870,49	4 690 974,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 812 331,92	3 277 507,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 812 331,92	3 277 507,63
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
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)	2 737 227,78	2 926 799,73
2.1. Strata za rok ubiegły	2 721 185,74	2 905 977,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 042,04	20 821,93
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)	4 690 974,63	5 041 682,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 905 977,80	-3 324 657,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 905 977,80	-3 324 657,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 784 996,83	1 717 025,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr inż. J. Krawoda
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok
1.3	adres jednostki
	<i>15-540 Białystok, ul. Żurawia 12</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2020 - 31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 Dyrektora nr 12/2017/2018 z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 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 według: 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 3.500 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji stosowana 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.
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>tabela 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 wieczystie
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>tabela 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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącną 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 bierne
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 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
	<i>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i>

* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)	6 972,39
środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)	699,14
praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)	TAK
terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)	TAK


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
tel./fax 85 74 16 923

Środek trwały z informacji
Środek trwały z bilansu
Różnica

1 980 657,53

1 980 657,53

0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Peza


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Henryk Paliwoda

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

Tabela aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

1.1 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	3 401 617,27	0,00	0,00	3 401 617,27
013	Pozostałe środki trwałe	392 079,91	5 120,00	0,00	397 199,91
014	Zbiory biblioteczne	52 119,64	0,00	0,00	52 119,64
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	11 427,20	0,00	0,00	11 427,20
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 349 021,76	71 937,98	0,00	1 420 959,74
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	455 626,75	5 120,00	0,00	460 746,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Pęza

DIREKTOR SZKOŁY
mgr. Renata Poliwoda

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	zwiększenia	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	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	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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Peza

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Henryk Poliwoda

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 793 143,99
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 759,80
3	Odprawy emerytalne i rentowe	36 643,20
4	Nagrody jubileuszowe	15 916,33
5	Ekwiwalent za urlop	10 340,03
6	Inne	2 482,78
RAZEM		3 009 286,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Peza

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Henryk Poliwoda