

Kopia A

Data 2021-03-23 (2)

WPLYNEŁO

Jednostka: sp44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Rumiankowa 13 15-665 Białystok tel. 0856614605 Numer identyfikacyjny REGON 00128775900000	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	2 606 168,95	2 488 454,92	A. Fundusze	2 014 786,74	1 876 398,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	8 334 042,36	8 838 129,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 606 168,95	2 488 454,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 319 255,62	-6 961 191,18
1. Środki trwałe	2 606 168,95	2 488 454,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	710 950,00	710 950,00	2. Strata netto (-)	6 319 255,62	6 961 191,18
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	-539,99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 818 095,88	1 713 344,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 123,07	64 160,19	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	669 658,86	685 037,45
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	669 658,86	685 037,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 271,13	38 329,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 364,00	29 912,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 129,71	193 070,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 260,00	360 761,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	345,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	78 276,65	72 980,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	536,73	7 142,68	8. Fundusze specjalne	70 634,02	62 618,78
1. Materiały	536,73	7 142,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 634,02	62 618,78
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	54 638,50	43 233,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 856,90	2 497,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 781,60	40 736,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 101,42	22 604,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 101,42	22 604,77			
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	2 684 445,60	2 561 435,89	Suma pasywów	2 684 445,60	2 561 435,89

2021.03.11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY

Zenobia Radziwoniuk

mgr Ewa Barbara Zaniewska

Dnia

2021-03-23

(2)

WPLYNĘŁO

.....zł.....

Jednostka: sp44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 44 Im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Rumiankowa 13 15-665 Białystok tel. 0856614605		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON		
00128775900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	249 358,80	121 094,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	249 358,80	121 094,20
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	6 607 620,43	7 109 679,95
I. Amortyzacja	115 408,03	117 714,03
II. Zużycie materiałów i energii	661 112,22	534 181,17
III. Usługi obce	108 324,37	122 154,70
IV. Podatki i opłaty	12 936,00	9 467,78
V. Wynagrodzenia	4 567 133,64	5 103 203,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 114 065,23	1 219 504,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 640,94	3 454,00
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)	-6 358 261,63	-6 988 585,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 013,66	27 813,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 013,66	27 813,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	143,77	467,98
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	143,77	467,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 319 391,74	-6 961 239,81
G. Przychody finansowe	136,12	48,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	136,12	48,63
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)	-6 319 255,62	-6 961 191,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	539,99 0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 319 255,62	-6 961 191,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Zenobia Radziwoniuk

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY - 6 961 731,77

mgr Ewa Barbara Zaniewska

Kierownik jednostki

2021-03-23

WYTYNEŁO

Jednostka: sp44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Rumiankowa 13 15-665 Białystok tel. 0856614605	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00128775900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 125 090,25	8 334 042,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 216 143,94	6 823 342,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 175 553,94	6 823 342,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	40 590,00	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)	6 007 191,83	6 319 255,62
2.1. Strata za rok ubiegły	5 966 601,83	6 319 255,62
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	40 590,00	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)	8 334 042,36	8 838 129,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 319 255,62	-6 961 731,17
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 319 255,62	-6 961 191,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	530,99
IV. Fundusz (II+,-III)	2 014 786,74	1 876 398,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Zenobia Radziwoniuk

2021.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barbara Zenjewska
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki

siedzibę jednostki

adres jednostki

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 13

podstawowy przedmiot działalności jednostki

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

sprawozdanie za okres od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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 ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych i podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione wycenia się według ceny zakupu, a otrzymane nieodpłatnie w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Poostałe środki trwałe, których cena zakupu nie przekracza 10.000 złotych, umarza się jednorazowo poprzez spisanie w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość początkową, jednorazowego odpisu umorzeniowego poprzez spisanie w ciężar kosztów, dokonuje się dla pozostałych środków trwałych jeżeli stanowią: środki dydaktyczne, odzież, meble, dywany oraz książki i inne zbiory biblioteczne. Przy ustalaniu stawek umorzeniowych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011, z wyjątkiem gruntów, umarza się metodą liniową za okres całego roku obrotowego.

Wycena należności i zobowiązań: Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli uwzględniając także naliczone odsetki.

Ewidencja zapasów: Zakupione materiały ujmuje się według cen zakupu i tak wycenia się na dzień bilansowy.

Środki pieniężne: Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych, w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczone na złote polskie według obowiązujących przepisów na dzień przeprowadzenia operacji.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
wartość dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
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>
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
powyżej 1 roku do 3 lat	
powyżej 3 do 5 lat	
powyżej 5 lat	
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	
łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	
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	
łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>tabela 1.15</i>
inne informacje	
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	

...t wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

dane do konta 761 - 186,52 roczna korekta vat za 2019 rok, 281,46 złotych dotyczy obniżenia wartości zapasów magazynowych art..spożywczych w związku upływem daty ich ważności.

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

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) - 3959,28

środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)

p...a zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

Środek trwały z informacji 4.903.818,98

Środek trwały z bilansu 4.903.818,98

Różnica "0"

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwoniuk

DYREKTOR SKOŁY

mgr Ewa Barbara Zaniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 44
im. Stanisława Moniuszki
ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok
Regon: 001287759
tel. 85 66 14 605, fax 85 66 35 752

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 wewnętrzznego 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	4 903 818,98			4 903 818,98
013	Pozostałe środki trwałe	541 909,48	21 997,37	140 678,58	423 228,27
014	Zbiory biblioteczne	56 619,79	934,60	282,34	57 272,05
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	13 657,16	1 692,00		15 349,16
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 297 650,03	117 714,03		2 415 364,06
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	612 186,43	24 623,97	140 960,92	495 849,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwonik

DYREKTOR

mgr Ewa Barbara Zaniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 44
im. Stanisława Moniuszki
 ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok
 Regon 001287759
 tel. 85 66 14 605, fax 85 66 35 752

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
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych		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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwiłł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barbara Zaniewska

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	4 514 785,55
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 260,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	61 236,00
4	Nagrody jubileuszowe	140 167,82
5	Ekwiwalent za urlop	7 171,63
6	Inne	1 222 871,63
	RAZEM	1 431 447,08

6279.492,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwoniuk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barbara Zaniewska