

Jednostka: sp49

| | | | |
|--|---|------------------|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMIII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 | Adresat | Dnia 2021-03-19 (2) |
| | | Miasto Białystok | WPLYNEŁO Nr rej. zał. |
| Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000 | | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 8 851 705,25 | 8 394 870,12 | A. Fundusze | 7 837 700,07 | 7 314 255,32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 19 183 652,71 | 19 271 090,01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 851 705,25 | 8 394 870,12 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -11 345 952,64 | -11 956 834,69 |
| 1. Środki trwałe | 8 851 705,25 | 8 394 870,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 032 347,65 | 1 032 347,65 | 2. Strata netto (-) | 11 345 952,64 | 11 956 834,69 |
| 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 | 7 534 656,02 | 7 096 358,90 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 284 701,58 | 266 163,57 | 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 | 1 107 252,75 | 1 166 380,54 |
| 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 | 1 107 252,75 | 1 166 380,54 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 60 090,29 | 58 903,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 46 053,00 | 55 591,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 339 421,72 | 358 178,65 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 584 057,05 | 629 143,88 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 64,74 | 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 | 93 247,57 | 85 765,74 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 6 081,58 | 2 610,40 | 8. Fundusze specjalne | 77 565,95 | 64 563,06 |
| 1. Materiały | 6 081,58 | 2 610,40 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77 565,95 | 64 563,06 |
| 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 | 74 632,04 | 76 330,28 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 9 530,05 | 18 492,20 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 69,99 | 100,08 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 65 032,00 | 57 738,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 533,95 | 6 825,06 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 533,95 | 6 825,06 | | | |
| 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 | 8 944 852,82 | 8 480 635,86 | Suma pasywów | 8 944 952,82 | 8 480 635,86 |

[Signature]
Główny księgowy

2021.03.16
rok, miesiąc, dzień

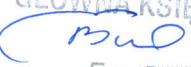
[Signature]
Dyrektor Szkoły
mgr Tomasz Biełharczyk
Kierownik jednostki

Data: 2021-03-19 (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

Jednostka: sp49

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy | Adresat Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 374 631,98 | 205 735,68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 361 639,01 | 195 195,68 |
| 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 | 12 992,97 | 10 540,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11 825 233,95 | 12 226 211,94 |
| I. Amortyzacja | 459 942,01 | 456 835,13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 000 994,45 | 751 658,99 |
| III. Usługi obce | 266 463,11 | 211 908,42 |
| IV. Podatki i opłaty | 13 039,00 | 18 050,80 |
| V. Wynagrodzenia | 8 165 426,08 | 8 735 289,90 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 821 242,55 | 1 961 252,08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98 126,75 | 91 216,62 |
| 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) | -11 450 601,97 | -12 020 476,26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 105 012,36 | 69 002,75 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 105 012,36 | 69 002,75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 860,77 | 5 613,50 |
| 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 | 860,77 | 5 613,50 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -11 346 450,38 | -11 957 087,01 |
| G. Przychody finansowe | 497,74 | 252,32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 497,74 | 252,32 |
| 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) | -11 345 952,64 | -11 956 834,69 |
| 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) | -11 345 952,64 | -11 956 834,69 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Pura
 Główny księgowy

2021.03.16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Tomasz Biecharczyk
 Kierownik jednostki

Jednostka: sp49

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku</p> <p>Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32</p> <p>15-661 BIAŁYSTOK</p> <p>tel. 0856617471</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p> | <p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>05066820700000</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 18 874 396,82 | 19 183 652,71 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 10 769 298,96 | 11 442 059,22 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 769 298,96 | 11 442 059,22 |
| 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) | 10 460 043,07 | 11 354 621,92 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 10 445 405,50 | 11 345 952,64 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 14 637,57 | 8 669,28 |
| 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) | 19 183 652,71 | 19 271 090,01 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -11 345 952,64 | -11 956 834,69 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -11 345 952,64 | -11 956 834,69 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 7 837 700,07 | 7 314 255,32 |

[Podpis]
Główny księgowy

2021.03.16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Tomasz Blecharczyk
Kierownik jednostki

| Szkoła Podstawowa nr 49z Oddziałami Integr. Białystok ul. Armii Krajowej 32 | | ZESTAWIENIE SALD | | | | | | MIASTO BIAŁYSTOK |
|--|---|--|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r | | | | | | |
| | | Salda na początek roku | | Salda na koniec roku | | Bilans zamknięcia | | |
| symbol konta | nazwa konta | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma | |
| 011 | środki trwałe | 16 412 939,81 | | 16 412 939,81 | | 16 412 939,81 | | |
| 013 | pozostałe środki trwałe | 1 790 429,69 | | 1 729 038,94 | | 1 729 038,94 | | |
| 014 | zbiory biblioteczne | 347 296,04 | | 334 673,03 | | 334 673,03 | | |
| 020 | wartości niematerialne | 68 550,86 | | 72 513,86 | | 72 513,86 | | |
| 071 | umorzenie środków trwałych | | 7 573 845,75 | | 8 030 680,88 | | 8 030 680,88 | |
| 072 | umorzenie pozostałych środków trwałych | | 2 193 665,40 | | 2 123 614,64 | | 2 123 614,64 | |
| 130 | rek bieżący jednostek budżetowych | | | | | | | |
| 132 | rachunki bieżące | | | | | | | |
| 135 | rachunki środków funduszy specjalnych | 12 533,95 | | 6 825,06 | | 6 825,06 | | |
| 201 | rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 7 504,05 | 60 090,29 | 14 574,91 | 58 887,61 | 14 574,91 | 58 887,61 | |
| 221 | należności z tytułu dochodów budżetowych | 2 026,00 | | 3 917,29 | 16,34 | 3 917,29 | 16,34 | |
| 222 | rozliczenie dochodów budżetowych | | | 8 669,28 | | | | |
| 223 | rozliczenie wydatków budżetowych | | | | 11 442 059,22 | | | |
| 225 | rozrachunki z budżetem | 69,99 | 46 053,00 | 100,08 | 55 591,00 | 100,08 | 55 591,00 | |
| 229 | pozostałe rozrachunki publiczno prawne | | 339 421,72 | | 358 178,65 | | 358 178,65 | |
| 231 | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 584 057,05 | | 629 143,88 | | 629 143,88 | |
| 234 | pozostałe rozrachunki z pracownikami | 65 032,00 | | 57 738,00 | | 57 738,00 | | |
| 240 | pozostałe rozrachunki | | 64,74 | | | | | |
| 310 | materiały | 6 081,58 | | 2 610,40 | | 2 610,40 | | |
| 400 | Amortyzacja | | | 456 835,13 | | | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | | | 751 658,99 | | | | |
| 402 | Usługi obce | | | 211 908,42 | | | | |
| 403 | Podatki i opłaty | | | 18 050,80 | | | | |
| 404 | Wynagrodzenia | | | 8 735 289,90 | | | | |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | 1 961 252,08 | | | | |
| 409 | Pozostałe koszty | | | 91 216,62 | | | | |
| 700 | Sprzedaz produktów i koszty i wytworz. | | | | 195 195,68 | | | |
| 720 | przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | 10 540,00 | | | |
| 750 | przychody finansowe | | | | 252,32 | | | |
| 760 | pozostałe przychody | | | | 69 002,75 | | | |
| 761 | pozostałe koszty operacyjne | | | 5 613,50 | | | | |
| 800 | fundusz jednostki | | 19 183 652,71 | | 7 837 700,07 | | 19 271 090,01 | |
| 810 | Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje | | | | | | | |
| 820 | rozliczenie wyniku finansowego | | | | | | | |
| 851 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 77 565,95 | | 64 563,06 | | 64 563,06 | |
| 860 | wynik finansowy | 11 345 952,64 | | | | 11 956 834,69 | | |
| | RAZEM | 30 058 416,61 | 30 058 416,61 | 30 875 426,10 | 30 875 426,10 | 30 591 766,07 | 30 591 766,07 | |

INFORMACJA DODATKOWA



| | |
|---|---|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <i>Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <i>Białystok ul. Armii Krajowej 32</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <i>15-161 Białystok ul. Armii Krajowej 32</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>od 01.01.2020 do 31.12.2020r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 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 • 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 20/2014 z 26 września 2014 roku. 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 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. |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| 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 |
| | 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 |
| | nie dotyczy |
| 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) |
| | tabela 1.7 |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | 0,00 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 0,00 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 |
| 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 | -0 |
| | rozliczenia bierne-0 | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | <i>nie dotyczy</i> | |
| 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 | |
| | <i>nie dotyczy</i> | |
| 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 | |
| | <i>nie dotyczy</i> | |
| 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>Wpływ SARS-CoV-2 na funkcjonowanie szkoły- poniesione koszty na zakup środków ochronnych 5091,17zł otrzymane środki w formie darowizny szcunkowy koszt 15 000zł. utracone dochody z tytułu najmu pomieszczeń i pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym -szcunkowy koszt 44 500zł. W jednostce wystąpiła praca zdalna pracowników pedagogicznych i administracyjnych:terminowość pracy-tak</i> | |

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

Środek trwały z informacj-8 394 870,12
 Środek trwały z bilansu-8 394 870,12

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Bura

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Tomasz Biełharczyk

Tabela
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
|-------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 011 | Środki trwałe | 16 412 939,81 | | | 16 412 939,81 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 1 790 429,69 | 32 229,02 | 93 619,77 | 1 729 038,94 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 347 296,04 | 72 299,80 | 84 922,81 | 334 673,03 |
| 016 | Dobra kultury | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 68 550,86 | 3 963,00 | | 72 513,86 |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | | | | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 573 845,75 | 456 835,13 | | 8 030 680,88 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 193 665,40 | 108 491,82 | 178 542,58 | 2 123 614,64 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Eura

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Tomasz Blecharczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 32
tel. 85 66-17-471, fax 85 66-17-476

REGON 050668207

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 7 845 960,19 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 584 057,05 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 93 213,69 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 174 876,56 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 20 753,75 |
| 6 | Inne | 505 222,17 |
| | RAZEM | 794 066,17 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Bura

DYREKTOR SZKOŁY


Franciszek Biecharczyk

Tabela Dane o opisach 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 | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 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 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Bura

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Tomasz Biehańczyk

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

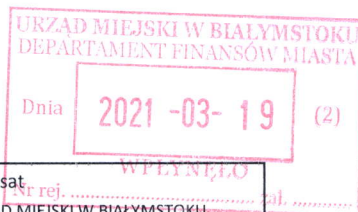
| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony 31.12.2020r | Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. SŁONIMSKA 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000 | | |

| Aktywa | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na koniec roku |
|--|---------------------|--|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | A. Fundusze | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | I. Fundusz jednostki | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 0 |
| 1. Środki trwałe | | 1. Zysk netto (+) | |
| 1.1. Grunty | | 2. Strata netto (-) | 0 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | B. Fundusze placówek | |
| 1.4. Środki transportu | | C. Państwowe fundusze celowe | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | I. Zobowiązania długoterminowe | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | |
| III. Należności długoterminowe | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |
| 1. Akcje i udziały | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 5. Pozostałe zobowiązania | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| B. Aktywa obrotowe | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |
| I. Zapasy | | 8. Fundusze specjalne | |
| 1. Materiały | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 8.2. Inne fundusze | |
| 3. Produkty gotowe | | III. Rezerwy na zobowiązania | |
| 4. Towary | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| Suma aktywów | | Suma pasywów | 0 |

120
Ewa Dura
Główny księgowy

16.03.2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tomasz Biecharczyk
Kierownik jednostki



KWOTY WYŁĄCZEŃ

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r | Adresat nr rej. URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU |
| Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego |
|---|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 20 804,64 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 20 804,64 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | |
| 1.4. Środki na inwestycje | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | |
| 1.10. Inne zwiększenia | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 20 804,64 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 459,34 |
| 1. Zysk netto (+) | 11 345,30 |
| 2. Strata netto (-) | 20 804,64 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 11 345,30 |

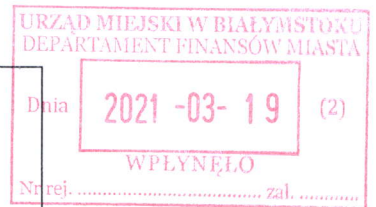
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Piła
Główny księgowy

16.03.2021r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tomasz Blecharczyk
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r. | Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. SŁONIMSKA 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000 | | |



| | Stan na koniec roku poprzedniego |
|---|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 11 345,30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 345,30 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20 804,64 |
| I. Amortyzacja | |
| II. Zużycie materiałów i energii | |
| III. Usługi obce | |
| IV. Podatki i opłaty | 19 904,64 |
| V. Wynagrodzenia | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 900 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 9 459,34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 9 459,34 |
| G. Przychody finansowe | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | |
| II. Odsetki | |
| III. Inne | |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki | |
| II. Inne | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9 459,34 |
| J. Podatek dochodowy | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 9 459,34 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Pura
 Główny księgowy

2021.03.16

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Tomasz Błecharczyk
 Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł należności |
|-----|-------------------|-------|------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | RAZEM | 0,00 | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma -Zobowiązania

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł zobowiązania |
|-----|-------------------|-------|--------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bura

/ główny księgowy /

16-03-2021r.

rok-miesiąc- dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mhr. Tomasz Biecharczyk

/kierownik placówki/

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Nr 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

SPRZĘTA PODSTAWOWA NR 49
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Armii Krajowej 32, 25-101 Białystok, ul. Armii Krajowej 32
tel. 85 66-17-471, fax 85 66-17-476
REGON 050668207

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma-Przychody

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł operacji |
|-----|-------------------|-----------|----------------|
| 1 | MOPR | 11 345,30 | posiłki dzieci |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | RAZEM | 11 345,30 | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn -Koszty

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł operacji |
|-----|-------------------|-----------|----------------|
| 1 | Urząd Miejski | 18 050,80 | opł za odpady |
| 2 | Urząd Miejski | 1 853,84 | podatek Vat |
| 3 | MODM | 900,00 | szkolenie |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | RAZEM | 20 804,64 | |

GLÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Bura

/ główny księgowy /

16-03-2021r.

rok-miesiąc- dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Tomasz Biecharczyk

/kierownik placówki/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 32
tel. 85 66-17-471, fax 85 66-17-476
REGON 050668207

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia Nr 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn-Zmniejszenia

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł operacji |
|-----|-------------------|-------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | | 0 | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń-do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Zwiększenia

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł operacji |
|-----|-------------------|-------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | | 0 | |

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Bura

16-03-2021r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Tomasz Blecharczyk

/ główny księgowy /

rok-miesiąc- dzień

/kierownik placówki/