

Dnia 2021-03-24 (2)

WPLYNEŁO

Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680 Numer identyfikacyjny REGON 001312262	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	5 734 219,59	5 472 041,13	A. Fundusze	4 348 855,97	4 079 141,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 526 431,79	19 545 858,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 734 219,59	5 472 041,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 177 575,82	-15 466 716,59
1. Środki trwałe	5 734 219,59	5 472 041,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 647 270,20	1 647 270,20	2. Strata netto (-)	15 177 575,82	15 466 716,59
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	3 992 591,40	3 768 002,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 003,32	52 171,46	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	7 354,67	4 596,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 502 748,51	1 503 169,72
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	1 502 748,51	1 503 169,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 830,07	32 819,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 378,00	62 778,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	478 605,01	479 483,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	821 996,37	826 453,12
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	117 384,89	110 270,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	932,39	2 867,78	8. Fundusze specjalne	105 939,06	101 636,47
1. Materiały	932,39	2 867,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 939,06	101 636,47
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	106 570,41	97 308,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 513,44	5 765,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	96 056,97	91 542,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 882,09	10 093,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 882,09	10 093,75			
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	5 851 604,48	5 582 311,21	Suma pasywów	5 851 604,48	5 582 311,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.23

DYREKTOR SZKOŁY

Główny księgowy

mgr Wioleta Kordaszewska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Krzysztof Górski

Dnia **2021-03-24** (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zal.

Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 001312262		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	229 712,23	151 920,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	227 280,71	125 017,24
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	2 431,52	26 903,61
B. Koszty działalności operacyjnej	15 500 099,33	15 676 368,03
I. Amortyzacja	244 390,08	262 178,46
II. Zużycie materiałów i energii	733 616,50	564 995,78
III. Usługi obce	409 556,29	149 368,88
IV. Podatki i opłaty	12 936,00	21 446,60
V. Wynagrodzenia	11 291 172,88	11 744 750,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 726 745,20	2 927 245,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 796,29	2 126,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 886,09	4 256,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 270 387,10	-15 524 447,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 054,73	59 839,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	92 054,73	59 839,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	217,00	2 579,84
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	217,00	2 579,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 178 549,37	-15 467 187,14
G. Przychody finansowe	973,55	470,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	973,55	470,55
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)	-15 177 575,82	-15 466 716,59
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)	-15 177 575,82	-15 466 716,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Kordaszewska

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

Kierownik jednostki

Dnia **2021-03-24** (2)

Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020	
001312262		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 947 801,89	19 526 431,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 930 654,44	15 224 112,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 919 474,44	15 224 112,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 180,00	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)	16 352 024,54	15 204 686,43
2.1. Strata za rok ubiegły	16 338 280,41	15 177 575,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 564,13	27 110,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 180,00	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)	19 526 431,79	19 545 858,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 177 575,82	-15 466 716,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-15 177 575,82	-15 466 716,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 348 855,97	4 079 141,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Kordaszewska

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Gąsniak
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 001312262		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	0
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) (-)	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	0
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	0
III. Należności długoterminowe	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	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	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	0	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	0
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
II. Należności krótkoterminowe	0		
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	0		
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	0		
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Kordaszewska
Główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Górski
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia 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.		0,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia 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.		0,00	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Kordaszczyńska
/główny księgowy/

2021-03-23
/rok-miesiąc -dzień/

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Górski
/kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
tel. 85 68 44 680
NIP 542-27-71-277 REGON 001312262

Załącznik nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-24 (2)

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 001312262		

	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 790
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 790
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 746,60
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	
IV. Podatki i opłaty	21 446,60
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 300
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X. Pozostałe obciążenia	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-20 956,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
E. Pozostałe koszty operacyjne	259,60
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	259,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 216,20
G. Przychody finansowe	0
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)	-21 216,20
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 216,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Koraszewska

Główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Przychody

LP	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	MOPR Białystok	1 790,00	Obiady
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.		1 790,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Koszty

LP	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	UM Białystok	21 446,60	Gospodarowanie odpadami
2.	UM Białystok	259,60	Podatek VAT
3.	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku	1 300,00	Noty obciążeniowe za szkolenia
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.		23 006,20	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Kordaszewska

/główny księgowy/

2021-03-23
/rok-miesiąc -dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

/kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
tel. 85 66 44 680
NIP 542-27-71-277 REGON 001312262

Załącznik nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA
z dnia 18 stycznia 2019r



KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 001312262		

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	22 746,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 746,60
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	
2.9. Inne zmniejszenia	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 746,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 536,60
1. Zysk netto (+)	1 790
2. Strata netto (-)	22 746,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	
IV. Fundusz (II+, -III)	47 283,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Kowalska
Główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Górski
Kierownik jednostki

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.		0,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

LP	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	UM Białystok	21 446,60	Gospodarowanie odpadami
2.	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku	1 300,00	Noty obciążeniowe za szkolenia
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.		22 746,60	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Koraszewska
/główny księgowy/

2021-03-23
/rok-miesiąc - dzień/


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Górski
/kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

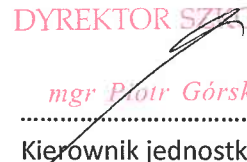
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-757 Białystok, ul. Łagodna 10</i>
1.3	adres jednostki <i>15-757 Białystok, ul. Łagodna 10</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>8520Z</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</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"> <i>• 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.</i> <i>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i> <i>• 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 amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</i> <i>• 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.</i>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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.	łącznie 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
	<i>nie dotyczy</i>

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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p><i>Na ocenę majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w roku 2020 miała wpływ pandemia COVID-19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2.</i></p> <p><i>W związku z pandemią wydatkowano:</i></p> <p><i>a) ze środków budżetowych 10 703,80 zł, w tym na zakup maseczek i przyłbic (669,74 zł), zakup rękawic (939,60 zł), zakup mydeł i płynów do dezynfekcji rąk (5 184,52 zł), zakup dystrybutorów i dozowników do płynu dezynfekującego (990,15 zł), zakup termometrów bezdotykowych (518,00 zł), zakup osłon ochronnych z pleksi (501,79 zł), zakup generatora ozonu (1 900,00 zł)</i></p> <p><i>b) ze środków wydzielonego rachunku dochodów 4 373,11 zł, w tym na zakup maseczek i przyłbic (387,72 zł), zakup rękawic (483,01 zł), zakup mydeł i płynów do dezynfekcji rąk (2 502,38 zł), zakup generatora ozonu (1 000,00 zł)</i></p> <p><i>Utracone dochody:</i></p> <p><i>- z tytułu wynajmów: 28 828,18 zł</i></p> <p><i>W okresie:</i></p> <p><i>- od marca do czerwca 2020 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana,</i></p> <p><i>- od października do grudnia 2020 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana.</i></p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Natalia Karolczewska
 Główny księgowy

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr. Piotr Górski
 Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
tel. 85 66 44 680
NIP 542-27-71-277 REGON 001312262

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	9 615 710,83		7 696,66	9 608 014,17
013	Pozostałe środki trwałe	1 536 096,76	27 825,36	141 328,05	1 422 594,07
014	Zbiory biblioteczne	157 395,78	3 442,99	2 574,87	158 263,90
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne				
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 881 491,24	262 178,46	7 696,66	4 135 973,04
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 693 492,54	31 268,35	143 902,92	1 580 857,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hroleta Kordaszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

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	większenia	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
mgr Hioleta Korduszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	10 472 372,66
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	821 105,02
3	Odprawy emerytalne i rentowe	121 802,78
4	Nagrody jubileuszowe	309 505,94
5	Ekwiwalent za urlop	13 329,61
6	Inne	2 965 445,43
	RAZEM	14 703 561,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Kordaszewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
tel. 85 66 44 680
NIP 542-27-71-277 REGON 001312262

Załącznik nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2021-03-24 (2)
WPLYNĘŁO
Nr rej. zal.

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 001312262		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	0
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) (-)	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	0
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	0
III. Należności długoterminowe	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	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	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	0	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	0
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
II. Należności krótkoterminowe	0		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		
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	0		
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	0		
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Koralszczyńska
Główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Biana Górska
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.		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.		0,00	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Kordaszewska
/główny księgowy/

2021-03-23
/rok-miesiąc -dzień/

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Górski
/kierownik jednostki/