

Dnia 2021-03-29 (2)

Jednostka: sp28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 28 im.K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku ul. Warmińska 55 15-553 Białystok tel. 0857431378	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	WPLYNEŁO Nr ref. .... zali. ....
Numer identyfikacyjny REGON 00073565800000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 961 569,07</b>	<b>1 890 094,02</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 502 841,10</b>	<b>1 418 284,15</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 857 024,60	7 332 990,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 961 569,07</b>	<b>1 890 094,02</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 354 183,50</b>	<b>-5 914 706,49</b>
1. Środki trwałe	1 961 569,07	1 890 094,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	625 028,00	625 028,00	2. Strata netto (-)	5 354 183,50	5 914 706,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 330 457,55	1 260 862,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 821,04	4 203,21	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	262,48	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>494 144,57</b>	<b>503 539,75</b>
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	494 144,57	503 539,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 425,47	10 026,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 767,00	13 814,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 992,73	146 878,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 080,80	307 794,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900,00	2 583,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>35 416,60</b>	<b>31 729,88</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 538,03	6 702,97	8. Fundusze specjalne	28 978,57	22 443,91
1. Materiały	5 538,03	6 702,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 978,57	22 443,91
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24 608,00</b>	<b>20 939,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 608,00	20 939,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 270,57</b>	<b>4 087,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 270,57	4 087,41			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 996 985,67</b>	<b>1 921 823,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 996 985,67</b>	<b>1 921 823,90</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Główny księgowy  
 mgr Dorota Bażantowska

2021.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
 Kierownik jednostki  
 dr Anna Stankiewicz

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28**  
**im. K.I. Gałczyńskiego**  
**15-533 BIAŁYSTOK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>ZESTAWIENIE SALD</b>				Adresat	
ul. Główna 55, tel. 085 743 11 73 REGON 000735658, NIP 9860590453		<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 roku</b>				Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku	
Numer statystyczny - REGON 000735658						Wyskić bez pisma przewodniego	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	3 661 361,27		3 661 361,27		3 661 361,27	
013	Pozostałe środki trwałe	662 439,61		735 770,58		735 770,58	
014	Zbiory biblioteczne	87 494,56		88 166,16		88 166,16	
020	Wartości niematerialne i prawne	25 913,33		27 112,58		27 112,58	
071	Umorzenie środków trwałych		1 699 792,20		1 771 267,25		1 771 267,25
072	Umorz. pozost. środków trwałych		775 847,50		851 049,32		851 049,32
080	Środki trwałe w budowie/inwestycje						
135	Rachunek ZFŚS	4 370,57		1 504,41		1 504,41	
139	Inne rachunki bankowe	900,00		2 583,00		2 583,00	
201	Rozrachunki z dostawcami		7 425,47		10 026,15		10 026,15
221	Należności z tyt.doch.budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			262,80			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 830 412,34		
225	Rozrachunki z budżetem		20 767,00		13 814,00		13 814,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		153 992,73		146 878,49		146 878,49
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		282 080,80		307 794,20		307 794,20
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	24 608,00		20 939,50		20 939,50	
240	Pozostałe rozrachunki		900,00		2 583,00		2 583,00
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	5 538,03		6 702,97		6 702,97	
400	Amortyzacja			71 475,05			
401	Zużycie materiałów i energii			370 270,91			
402	Usługi obce			57 047,52			
403	Podatki i opłaty			13 272,50			
404	Wynagrodzenia			4 393 514,20			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świad			1 080 776,43			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			23 923,08			
490	Rozliczenie kosztów						
700	Sprzedaż				93 552,15		
720	Przychody z tyt. doch.budżetowych				262,80		
750	Przychody finansowe				40,76		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody				2 438,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne			720,51			
800	Fundusz jednostki		6 857 024,60		1 502 841,10		7 332 990,64
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFŚS		28 978,57		22 443,91		22 443,91
860	Wynik finansowy	5 354 183,50				5 914 706,49	
<b>RAZEM:</b>		<b>9 826 808,87</b>	<b>9 826 808,87</b>	<b>10 555 403,47</b>	<b>10 555 403,47</b>	<b>10 458 846,96</b>	<b>10 458 846,96</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Dorota B...

857322230

telefon

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

dyrektor

dr Anna Stankiewicz

Jednostka: sp28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 28 im.K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Warmińska 55 15-553 Białystok tel. 0857431378		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020	
00073565800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 497 800,13</b>	<b>6 857 024,60</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 227 012,08	5 830 412,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 227 012,08	5 830 412,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 867 787,61	5 354 446,30
2.1. Strata za rok ubiegły	4 867 059,86	5 354 183,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	727,75	262,80
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 857 024,60</b>	<b>7 332 990,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 354 183,50</b>	<b>-5 914 706,49</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 354 183,50	-5 914 706,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 502 841,10</b>	<b>1 418 284,15</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
 mgr Dorota Dymarska  
 Główny księgowy

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*[Podpis]*  
 dr Aneta Kierownik jednostki

Dnia **2021-03-29** (2)

Jednostka: sp28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 28 im.K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku ul. Warmińska 55 15-553 Białystok tel. 0857431378		Wpłynęło Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073565800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>195 406,30</b>	<b>93 814,95</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 678,55	93 552,15
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	727,75	262,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 559 077,13</b>	<b>6 010 279,69</b>
I. Amortyzacja	72 000,02	71 475,05
II. Zużycie materiałów i energii	411 475,80	370 270,91
III. Usługi obce	99 291,57	57 047,52
IV. Podatki i opłaty	14 113,00	13 272,50
V. Wynagrodzenia	3 940 843,54	4 393 514,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	957 236,59	1 080 776,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 116,61	23 923,08
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 363 670,83</b>	<b>-5 916 464,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 561,99</b>	<b>2 438,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 561,99	2 438,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>205,81</b>	<b>720,51</b>
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	205,81	720,51
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 354 314,65</b>	<b>5 914 747,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>137,77</b>	<b>40,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	137,77	40,76
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	6,62	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 354 183,50</b>	<b>-5 914 706,49</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 354 183,50</b>	<b>-5 914 706,49</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota P. Główny księgowy

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz

Kierownik jednostki

2021-03-29 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zal. ....

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO <sup>1)</sup>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000735658</b>		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stonimska 1	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>0,00</b>	
1. Środki trwałe		0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	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		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>		<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	

1) ODPowiednie skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Boguszczyńska  
/główny księgowy/

2021-03-25  
/rok-miesiąc-dzi

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz  
/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWIA  
mgr Dorota Rępniewska  
główny księgowy

2021-03-25  
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR SZKOŁY  
dr Anna Stankiewicz

/ kierownik jednostki /

**KWOTY WYŁĄCZEŃ**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>im. K.I. Goleczyńskiego</i> 15-553 BIAŁYSTOK ul. Warmińska 55, tel. 085 743 10 73 REGON 000735558, NIP 9800590403</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31 grudnia 2019r.</b></p>	<p><b>Adresat:</b> <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>ul. Słonimska 1</b></p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>		<p><b>1 674,00</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		<p>1 674,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>		<p><b>14 697,50</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>		
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>		
<p>III. Usługi obce</p>		<p>25,00</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>		<p>13 272,50</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>		
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>		<p>1 400,00</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>		
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>		
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>		<p><b>-13 023,50</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>		<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		
<p>II. Dotacje</p>		
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>		
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>		<p><b>207,66</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>		
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>		<p>207,66</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b></p>		<p><b>-13 231,16</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>		<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>		
<p>II. Odsetki</p>		
<p>III. Inne</p>		
<p><b>H. Koszty finansowe</b></p>		<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Odsetki</p>		
<p>II. Inne</p>		<p>0,00</p>
<p><b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b></p>		<p><b>-13 231,16</b></p>
<p><b>J. Podatek dochodowy</b></p>		
<p><b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b></p>		
<p><b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b></p>		<p><b>-13 231,16</b></p>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota B...

/główny księgowy/

2021-03-25

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz

/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	1 674,00	Wpłaty za obiady
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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	13 272,50	Opłaty za wywóz nieczystości
2	UM	25,00	Opłaty za zaj.pasa drogowego
3	UM	207,66	Nadwyżka pod VAT naliczonego nad należnym
4	MODM	1 400,00	Szkolenia
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota D...

/ główny księgowy /

2021-03-25

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz

/ kierownik jednostki /



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23  
im. K.I. Gałczyńskiego  
15-550 BIAŁYSTOK  
ul. Warmińska 65, tel. 085 743 12 73  
REGON 000735658, NIP 9860590403

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
Dnia 2021-03-29 (2)  
WPLYNĘŁO  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
Nr rej. ....

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

## KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON			
000735658			wysłać bez pisma przewodniego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 697,50
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 697,50
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 na rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		0,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		14 697,50
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-13 023,50
1.	zysk netto (+)		1 674,00
2.	strata netto (-)		14 697,50
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II+,-III)</b>		1 674,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Boguszczyńska

/główny księgowy/

2021-03-25

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz

/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			

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Zwiększenia*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	13 272,50	Opłaty za wywóz nieczystości
2	UM	25,00	Opłaty za zaj. pasa drogowego
3	MODM	1 400,00	Szkolenia
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

*mgr Dorota Baryczewska*  
główny księgowy

2021-03-25

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR SZKOŁY

*dr Anna Stankiewicz*

/ kierownik jednostki /

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. i. Gałczyńskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Warmińska 55, 15-553 Białystok
1.3	adres jednostki
	Białystok, ul. Warmińska 55, 15-553 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rokiem obrotowym</b> jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego.</li> <li>• <b>Okresami sprawozdawczymi</b> są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</li> <li>• <b>Zakładowy plan kont</b> 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.</li> <li>• <b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b> – 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.</li> <li>• <b>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy</b> 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.</li> </ul>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje

	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</b>

- \* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 5 661,25  
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 0,-  
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK  
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Dorota Bogusztowska*

.....  
Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*dr Anna Frankiewicz*

.....  
Kierownik jednostki

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  
1.1 wewnętrzny 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	3 661 361,27	0,00	0,00	3 661 361,27
013	Pozostałe środki trwałe	662 439,61	73 330,97	0,00	735 770,58
014	Zbiory biblioteczne	87 494,56	671,60	0,00	88 166,16
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	25 913,33	1 199,25	0,00	27 112,58
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 699 792,20	71 475,05	0,00	1 771 267,25
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	775 847,50	75 201,82	0,00	851 049,32

DYREKTOR SZKOŁY

*dr Anna Stankiewicz*

GEÓRGINA KOSZCOWA

*mgr Delfina Dębska*

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	
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Dorota Dojarska

DYREKTOR SZKOŁY  
dr Anna Stankiewicz



Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 870 611,63
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 929,37
3	Odprawy emerytalne i rentowe	68 575,71
4	Nagrody jubileuszowe	136 447,54
5	Ekwiwalent za urlop	22 992,68
6	Inne	1 050 724,54
RAZEM		<b>5 431 281,47</b>

GŁÓWNA KSIĘŻOWIA

mgr Dorota Bajuszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz