

ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku

Urząd Miasta Białystoku
DEPARTAMENT FINANSOWY MIASTA

Dnia **2021-03-31** (2)

Jednostka: zps02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok tel. 85 7449014 Numer identyfikacyjny REGON 367066167	15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25 tel. 85 746-55-05 te. księg. 85 7 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok WPLYNEŁO Nr rej. zał.
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	555 099,70	354 443,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	531 768,52	342 337,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 331,18	12 105,88
B. Koszty działalności operacyjnej	11 265 117,33	10 905 674,09
I. Amortyzacja	166 714,40	168 533,63
II. Zużycie materiałów i energii	995 913,05	769 741,72
III. Usługi obce	319 313,29	198 668,76
IV. Podatki i opłaty	31 093,00	19 807,26
V. Wynagrodzenia	7 880 721,92	7 839 301,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 858 467,87	1 857 703,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 893,80	51 917,65
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)	-10 710 017,63	-10 551 230,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 191,76	22 278,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 191,76	22 278,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 493,10	8 263,96
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	1 493,10	8 263,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 698 318,97	-10 537 216,36
G. Przychody finansowe	1 099,15	194,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 099,15	194,45
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)	-10 697 219,82	-10 537 021,91
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)	-10 697 219,82	-10 537 021,91

Główny Księgowy
Elżbieta Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska
Główny księgowy

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
mgr Wiesław Poniczko
Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-31 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. Zał.

Jednostka: zsp02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok tel. 85 7449014	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 2 w Białymstoku 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25 tel. 85 744-90-14	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 367066167			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4.474.619,29	4.865.771,68	A. Fundusze	3.592.962,75	3.987.447,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14.290.182,57	14.524.469,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.474.619,29	4.865.771,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10.697.219,82	-10.537.021,91
1. Środki trwałe	4.474.619,29	4.865.771,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	778.300,00	778.300,00	2. Strata netto (-)	10.697.219,82	10.537.021,91
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	3.608.253,78	4.007.547,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88.065,51	79.924,53	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	1.012.925,66	988.516,85
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	1.012.925,66	988.516,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.720,76	660,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50.554,00	43.461,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	349.048,94	324.742,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543.076,57	561.221,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2.717,40	1.652,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8.662,83	4.567,88
B. Aktywa obrotowe	131.269,12	110.192,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	40.653,43	39.218,40	8. Fundusze specjalne	57.145,16	52.210,91
1. Materiały	40.653,43	39.218,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.145,16	52.210,91
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65.448,10	57.652,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17.609,70	13.404,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47.838,40	44.247,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25.167,59	13.322,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25.167,59	13.322,19			
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	4.605.888,41	4.975.964,27	Suma pasywów	4.605.888,41	4.975.964,27

Główny Księgowy

2021.03.30

Główny księgowy
mgr Elżbieta Laskowska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Wiesław Paniczko

**ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku**

Jednostka: zps02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok tel. 85 7449014 Numer identyfikacyjny REGON 367066167	15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25 tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 904 448,00	14 290 182,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 675 929,40	10 946 415,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 604 578,29	10 378 591,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	71 351,11	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	567 823,70
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)	10 290 194,83	10 712 128,30
2.1. Strata za rok ubiegły	10 194 815,70	10 697 219,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 028,02	14 908,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	71 351,11	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)	14 290 182,57	14 524 469,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 697 219,82	-10 537 021,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	10 697 219,82	10 537 021,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 592 962,75	3 987 447,42

Główny Księgowy
Elżbieta Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

 Główny księgowy

2021.03.30

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wiesław Paniczko

 mgr Wiesław Paniczko
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ				ZESTAWIENIE SALD		Adresat	
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok		SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2 w Białymstoku 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25 tel. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-50-14				sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stenimska 1 15-950 Białystok	
Numer statystyczny - REGON 367066167								Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia			
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		
011	Środki trwałe	7 563 174,48		8 108 878,92		8 108 878,92			
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 594 367,60		1 658 467,55		1 658 467,55			
014	Zbiory biblioteczne	111 793,09		105 850,55		105 850,55			
020	Wartości materialne i prawne	37 399,06		38 788,96		38 788,96			
071	Umorzenie środków trwałych		3 088 555,19		3 243 107,24		3 243 107,24		
072	Umorzenie poz. środków trwałych		1 743 559,75		1 803 107,06		1 803 107,06		
080	„Inwestycje(środki trwałe w budowie”								
130	Rachunek bankowy								
132	Rachunek dochodów własnych								
135	Rachunek śr.funduszy specjal.	16 504,76		8 754,31		8 754,31			
139	Inne rachunki bankowe	8 662,83		4 567,88		4 567,88			
201	Rozrachunki z odbiorc. i dostawcami	17 609,70	1 720,76	13 404,40	660,69	13 404,40	660,69		
221	Należności z tytułu dochodów budż.								
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			14 908,48					
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				10 378 591,36				
225	Rachunki z budżetami		50 554,00		43 461,00		43 461,00		
229	Pozostałe rozr.publiczno-prawne		349 048,94		324 742,05		324 742,05		
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		543 076,57		561 221,40		561 221,40		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	42 261,60		40 973,80		40 973,80			
240	Pozostałe rozrachunki	5 576,80	11 380,23	3 273,80	6 220,80	3 273,80	6 220,80		
245	Wpływy do wyjaśnienia								
290	Odpisy aktualizujące należności								
310	Materiały	40 653,43		39 218,40		39 218,40			
400	Amortyzacja			168 533,63					
401	Zużycie materiałów i energii			769 741,72					
402	Usługi obce			198 668,76					
403	Podatki i opłaty			19 807,26					
404	Wynagrodzenia			7 839 301,25					
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 857 703,82					
409	Pozostałe koszty rodzajowe			51 917,65					
640	Rozliczenie kosztów przyszłych okresów								
700	Sprzedaż produktów				342 337,57				
720	Przychody z tytułu dochodów				12 105,88				
740	Dotacje i środki na inwestycje								
750	Przychody finansowe				194,45				
751	Koszty finansowe								
760	Pozostałe przychody operacyjne				22 278,24				
761	Pozostałe koszty operacyjne			8 263,96					
800	Fundusz jednostki		14 290 182,57		4 152 648,77		14 524 469,33		
810	Dotacje budżetowe środki na inwest.				8 137,68				
820	Rozliczenie wyniku finansowego								
851	Zakładowy fun. świadczeń socjalnych		57 145,16		52 210,91		52 210,91		
860	Wynik finansowy	10 697 219,82				10 537 021,91			
RAZEM		20 135 223,17	20 135 223,17	20 951 025,10	20 951 025,10	20 559 200,48	20 559 200,48		

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Laskowska

/Główny księgowy/

85 744-90-14
/telefon/

30.03.2021r.
/data/

DYREKTOR
mgr Wiesław Paniczko
/Kierownik jednostki/

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25</i>
1.3	adres jednostki <i>15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność edukacyjna - szkoła podstawowa oraz przedszkole samorządowe</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 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. ● Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia jednolitych Zasad Rachunkowości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Białymstoku. <i>Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</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 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.
	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <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	
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)	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	tabela 1.7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
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	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje	tabela 1.15
2.		Brak
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
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	
	W jednostce wystąpiła praca zdalna, terminowość pracy została zachowana. Środki poniesione na SARS-CoV2 ze środków budżetowych wyniosły - 7 687,53 zł. zaś z wydzielonego rachunku dochodów - 10 640,86 zł. opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *	

- * 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)

Główny Księgowy
Laskowska
 mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R
Paniczko
 mgr Wiesław Paniczko

ZESPÓŁ
SKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku
15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

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	7 563 174,48	562 901,24	17 196,80	8 108 878,92
013	Pozostałe środki trwałe	1 594 367,60	66 601,87	2 501,92	1 658 467,55
014	Zbiory biblioteczne	111 793,09	5 260,73	11 203,27	105 850,55
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	37 399,06	1 389,90		38 788,96
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 088 555,19	171 748,85	17 196,80	3 243 107,24
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 743 559,75	73 252,50	13 705,19	1 803 107,06

Główny Księgowy
Ławko wska
mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R

mgr Wiesław Paniczek

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	zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe			0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:			0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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

Główny Księgowy
E. Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

DYREKTOR
E. Paniczko
mgr Wiesław Paniczko

ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku
15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	6 498 494,37
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	542 409,90
3	Odprawy emerytalne i rentowe	49 841,50
4	Nagrody jubileuszowe	145 366,16
5	Ekwiwalent za urlop	16 542,90
6	Inne	24 803,65
	RAZEM	7 277 458,48

Główny Księgowy
Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R
Paniczko
mgr Wiesław Paniczko