

Dnia 2021-03-18 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. Zal.

Jednostka: zps04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11 15-815 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36706624000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 391 678,45	3 617 316,10	A. Fundusze	2 985 778,75	3 166 828,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 145 621,92	8 443 410,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 391 678,45	3 617 316,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 159 843,17	-5 276 582,06
1. Środki trwałe	3 391 678,45	3 617 316,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	724 949,80	724 949,80	2. Strata netto (-)	5 159 843,17	5 276 582,06
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	2 649 874,79	2 879 337,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 199,82	3 667,24	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	11 654,04	9 361,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 276,66	491 748,82
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	454 276,66	491 748,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 109,19	15 702,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 305,00	22 683,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 766,57	163 116,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 000,09	256 790,44
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)	6 138,02	6 152,83
B. Aktywa obrotowe	48 376,96	41 261,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 751,32	4 439,40	8. Fundusze specjalne	24 957,79	27 304,41
1. Materiały	8 751,32	4 439,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 957,79	27 304,41
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	24 610,60	17 578,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 584,35	3 357,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 026,25	14 220,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 950,56	19 236,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 950,56	19 236,74			
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	64,48	6,69			
Suma aktywów	3 440 055,41	3 658 577,26	Suma pasywów	3 440 055,41	3 658 577,26

2021.03.16

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Koczorowska

Wiesława Koczorowska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Polkowska

Jednostka: zsps04

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku</p> <p>ul. Porzeczkowa 11</p> <p>15-815 Białystok</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2020</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>36706624000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	257 814,40	182 623,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	219 664,14	163 213,58
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	38 150,26	19 410,14
B. Koszty działalności operacyjnej	5 492 536,01	5 545 082,12
I. Amortyzacja	127 952,31	136 091,21
II. Zużycie materiałów i energii	620 574,32	507 365,35
III. Usługi obce	198 695,12	123 637,64
IV. Podatki i opłaty	5 544,00	5 392,60
V. Wynagrodzenia	3 421 484,59	3 829 955,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	976 069,02	939 767,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	142 216,65	2 872,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 234 721,61	-5 362 458,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 417,38	87 601,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	74 417,38	87 601,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	680,17	2 082,52
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	680,17	2 082,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 160 984,40	-5 276 939,89
G. Przychody finansowe	1 141,23	357,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 141,23	357,83
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)	-5 159 843,17	-5 276 582,06
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)	-5 159 843,17	-5 276 582,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kępczyńska
Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Falkowska

Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-18 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zsh.

Jednostka: zsp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11 15-815 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36706624000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 236 988,48	8 145 621,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 074 499,52	5 478 714,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 074 499,52	5 116 985,29
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	361 728,86
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)	5 165 866,08	5 180 925,57
2.1. Strata za rok ubiegły	5 122 614,04	5 159 843,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 252,04	21 082,40
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)	8 145 621,92	8 443 410,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 159 843,17	-5 276 582,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 159 843,17	-5 276 582,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 985 778,75	3 166 828,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Jędrzejowska

Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstokumgr Beata Pałowska
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2020 ROK				Miasto Białystok-Urząd Miejski w Białymstoku	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok tel. 85 653 08 60						Wysłać bez pisma przewodniego	
36706624000000		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
Sym. kont	Nazwa konta	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
		011	Środki trwałe	5 684 956,30		6 046 685,16	
013	Pozostałe środki trwałe	931 508,30		893 882,94		893 882,94	
014	Zbiory biblioteczne	293 875,55		193 023,79		193 023,79	
020	Wartości niematerialne i prawne	52 976,47		53 446,47		53 446,47	
071	Umorzenie środków trwałych		2 293 277,85		2 429 369,06		2 429 369,06
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1 278 360,32		1 140 353,20		1 140 353,20
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów						
135	Rachunek środków funduszy specjalnego	8 812,54		13 083,91		13 083,91	
139	Inne rachunki bankowe	6 138,02		6 152,83		6 152,83	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 568,61	17 109,19	914,89	15 702,03	914,89	15 702,03
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 015,74		2 442,94		2 442,94	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			21 082,40			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 116 985,29		
225	Rozrachunki z budżetami		18 305,00		22 683,00		22 683,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		147 766,57		163 116,11		163 116,11
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		240 000,09		256 790,44		256 790,44
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	18 026,25		13 792,50		13 792,50	
240	Pozostałe rozrachunki		6 138,02	428,00	6 152,83	428,00	6 152,83
310	Materiały	8 751,32		4 439,40		4 439,40	
400	Amortyzacja			136 091,21			
401	Zużycie materiałów i energii			507 365,35			
402	usługi obce			123 637,64			
403	opłaty i podatki			5 392,60			
404	Wynagrodzenia			3 829 955,85			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			939 767,47			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			2 872,00			
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	64,48		6,69		6,69	
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				163 213,58		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				19 410,14		
750	Przychody finansowe				357,83		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				87 601,03		
761	Pozostałe koszty operacyjne			2 082,52			
800	Fundusz jednostki		8 145 621,92		3 347 507,61		8 443 410,50
851	Fundusz ZFŚS		24 957,79		27 304,41		27 304,41
860	Wynik finansowy	5 159 843,17				5 276 582,06	
	Razem	12 171 536,75	12 171 536,75	12 796 546,56	12 796 546,56	12 504 881,58	12 504 881,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Koczkodaj
Wioletta Koczkodaj

(Główny księgowy)

85/6530860

telefon

2021-03-16

(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

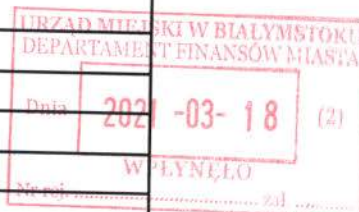
mgr Beata Falkowska

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
w Białymstoku
ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok
tel. 85 653 08 60

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>roku obrotowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 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 wg: 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	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
	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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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 brak
	rozliczenia bierne brak
1.14.	łącznie 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
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce 2550,60 zł 2. Wystąpiła praca zdalna 3. Wystąpiła terminowość pracy 4. Jednostka nie otrzymała środków w formie darowizny na SARS - CoV-2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielawa
 Wiesława Kocichowska

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
 w Białymstoku
mgr Beata Falkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
w Białymstoku
ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok
tel. 85 653 08 60

Tabela 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 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	5 684 956,30	361 728,86	0,00	6 046 685,16
013	Pozostałe środki trwałe	931 508,30	59 843,33	97 468,69	893 882,94
014	Zbiory biblioteczne	293 875,55	28 205,75	129 057,51	193 023,79
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	52 976,47	470,00	0,00	53 446,47
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 293 277,85	136 091,21		2 429 369,06
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 278 360,32	88 519,08	226 526,20	1 140 353,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielka Kuczkowska
Wielka Kuczkowska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku
mgr Beata Falkowska

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	rozwiązanie	obrotowego	obrotowego
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Pałkowska

GŁÓWNY KASJER

Wioletta Kuczyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
w Białymstoku
ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok
tel. 95 653 08 60

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 850 924,36
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000,09
3	Odprawy emerytalne i rentowe	169 719,30
4	Nagrody jubileuszowe	77 201,99
5	Ekwiwalent za urlop	13 314,46
6	Inne	186 644,64
	RAZEM	4 537 804,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Koczerańska
Wiesława Koczerańska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku
mgr Beata Falkowska
mgr Beata Falkowska