

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1**  
w Białymstoku

15-687 Białystok, ul. Strażacka 25  
tel. 85 662 01 06, fax 85 662 01 06  
REGON 2006943600000

Jednostka: zps01

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2021-03-04** (2)  
Miasto Białystok  
**WPLYNEŁO**  
Nr rej. .... zał. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79 Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 119 557,67</b>	<b>2 011 374,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 601 373,06</b>	<b>1 545 076,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	7 762 532,71	8 165 728,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 119 557,67	2 011 374,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 161 159,65	-6 620 652,56
1. Środki trwałe	2 119 557,67	2 011 374,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	542 000,00	542 000,00	2. Strata netto (-)	6 161 159,65	6 620 652,56
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	1 497 925,04	1 441 647,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 504,37	27 727,04	<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	3 128,26	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>555 862,70</b>	<b>490 214,41</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	555 862,70	490 214,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 957,06	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 474,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 871,53	140 868,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 492,99	344 642,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	567,12	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 678,09</b>	<b>23 915,82</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 199,03	14 531,11	8. Fundusze specjalne	9 500,00	4 703,07
1. Materiały	15 199,03	14 531,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	4 703,07
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	19 695,06	8 161,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 972,64	4 681,64			
2. Należności od budżetów	6,42	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 716,00	3 480,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 784,00	1 223,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 784,00	1 223,07			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 157 235,76</b>	<b>2 035 290,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 157 235,76</b>	<b>2 035 290,76</b>

2021.03.03

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Łajewska*

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

*mgr Anna Zalewska*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat	Dnia <b>2021-03-04</b> (2) <b>WPLYNĘŁO</b> Nr rej. .... zał. ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku		Miasto Białystok	
ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79			
Numer identyfikacyjny REGON			
20069943600000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>7 235 384,40</b>	<b>7 762 532,71</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 942 588,80	6 592 611,36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 942 588,80	6 592 611,36
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)	5 415 440,49	6 189 415,16
2.1. Strata za rok ubiegły	5 374 977,34	6 161 159,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 463,15	28 255,51
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>7 762 532,71</b>	<b>8 165 728,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 161 159,65</b>	<b>-6 620 652,56</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 161 159,65	-6 620 652,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 601 373,06</b>	<b>1 545 076,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Łajewska*

.....  
Główny księgowy

2021.03.03

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

*A. Zalewska*  
mgr Anna Zalewska

.....  
Kierownik jednostki



**ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1**  
w Białymstoku

15-687 Białystok, ul. Strażacka 25  
tel. 85-653-17-79 fax 85 652 01 06  
NIP 525-317-76 REGON 14202599436

Jednostka: zps01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok	Dnia <b>2021-03-04</b> (2) WPLYNEŁO Nr rej. .... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	310 058,09	202 956,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	274 732,26	176 684,40
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		
I. Amortyzacja	35 325,83	26 272,25
II. Zużycie materiałów i energii	5 715 046,38	6 831 373,91
III. Usługi obce	115 306,69	108 182,73
IV. Podatki i opłaty	753 596,20	406 624,48
V. Wynagrodzenia	268 260,52	271 380,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 257,15	13 990,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 627 710,90	4 818 620,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	895 446,20	1 192 531,79
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 468,72	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		
D. Pozostałe przychody operacyjne	-5 404 988,29	-6 628 417,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 305,32	20 597,10
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	32 305,32	20 597,10
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 227,16	13 222,77
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		
G. Przychody finansowe	-5 375 910,13	-6 621 042,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	932,79	390,37
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	63,12	390,37
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki	869,67	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 374 977,34	-6 620 652,56

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Łajewska*

.....  
Główny księgowy

2021.03.03

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

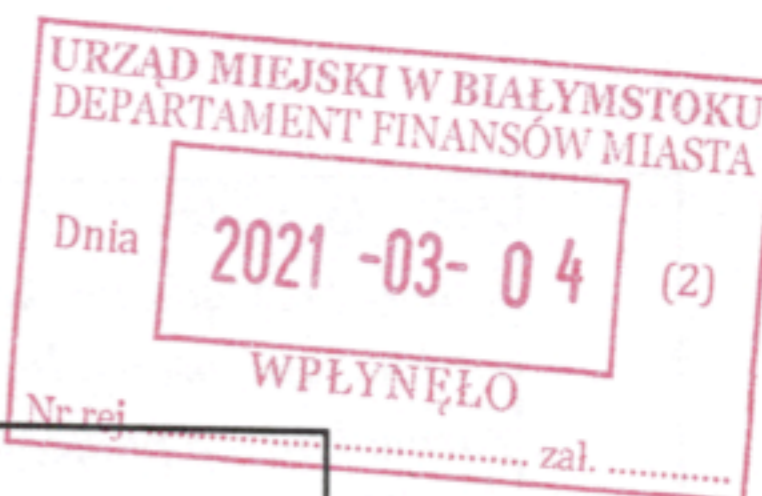
w Białymstoku

*A. Łajewska*

.....  
Kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA



I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i> Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku
1.2	<i>siedzibę jednostki</i> Białystok, ul. Strażacka 25
1.3	<i>adres jednostki</i> Białystok, ul. Strażacka 25
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> działalność edukacyjna
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> jednostka sporządzająca samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą od 01.09.2012 r. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Miasta Białystok, prowadzi politykę rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez dyrektora jednostki i zatwierdzony przez organ prowadzący. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia lub koszt wytworzenia produktu nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
5.	<i>inne informacje</i>

	<p>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.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego, 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 10.000,00 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dotycząca amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>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.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>x</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>x</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>x</b>
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
	542 000,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>x</b>
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
	<b>x</b>



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
	<b>x</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>x</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>x</b>
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
	<b>x</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>x</b>
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
	<b>x</b>
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
	<b>rozliczenia czynne</b>
	<b>rozliczenia bierne</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>x</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<b>x</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>x</b>
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
	<b>x</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>x</b>
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
	<b>x</b>
2.5.	inne informacje
	<b>x</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W okresie sprawozdawczym Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku z uwagi na pandemię SARS - CoV-2 otrzymał bezpłatnie w ramach wsparcia płyny i materiały o szacunkowej wartości 11150,00 zł. Jednocześnie w ramach budżetu poniósł wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 16.669,93 zł. Zaistniała sytuacja spowodowała również iż placówka utraciła planowane dochody z najmów pomieszczeń o szacunkowej wartości 15150,00 zł. Z uwagi na wprowadzone, okresowe obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne jednostka realizowała swoją działalność zarówno w sposób zdalny, jak i stacjonarny. W okresie wzmożonego zagrożenia pracownicy obsługi przebywali w gotowości do pracy. Ze względu na pandemię placówka nie zawierała terminowych umów o pracę.

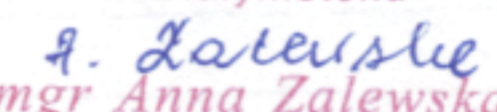
Środek trwały z informacji 2011374,94  
Środek trwały z bilansu 2011374,94  
Różnica 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Łajewska

03 -03- 2021

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

  
mgr Anna Zalewska

03 -03- 2021

**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** 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	3 942 178,19	0,00	0,00	3 942 178,19
013	Pozostałe środki trwałe	673 660,65	4 682,22	0,00	678 342,87
014	Zbiory biblioteczne	52 822,82	289,00	2 304,93	50 806,89
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 991,23	0,00	0,00	10 991,23
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 822 620,52	108 182,73	0,00	1 930 803,25
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	737 474,70	4 971,22	2 304,93	740 140,99

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

*A. Kaleska*  
mgr Anna Zalewska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Lajewska*  
mgr Agnieszka Lajewska

03 -03- 2021

03 -03- 2021



**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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	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	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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Łajewska*  
mgr Agnieszka Łajewska

03 -03- 2021

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

*A. Zalewska*  
mgr Anna Zalewska

03 -03- 2021



Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	5 324 241,49
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 207,79
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	52 774,93
5	Ekwiwalent za urlop	8 265,92
6	Inne	260 661,96
RAZEM		6 011 152,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Łajewska

03 -03- 2021

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

  
mgr Anna Zalewska

03 -03- 2021





**ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1**  
w Białymstoku  
15-687 Białystok, ul. Strażacka 25  
tel. 85 653 17 79, fax 85 662 01 06  
NIP 5423225714 REGON 200699436

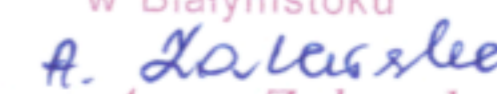
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku 687 Białystok, ul. Strażacka 25		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31.12.2020r.				ADRESAT:  URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
011	Środki trwałe	3 942 178,19		3 942 178,19		3 942 178,19	
013	Pozostałe środki trwałe	673 660,65		678 342,87		678 342,87	
014	Zbiory biblioteczne	52 822,82		50 806,89		50 806,89	
020	Wartości niematerialne i prawne	10 991,23		10 991,23		10 991,23	
071	Umorzenie środków trwałych		1 822 620,52		1 930 803,25		1 930 803,25
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		737 474,70		740 140,99		740 140,99
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek środków ZFŚS	2 784,00		1 223,07		1 223,07	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	9 639,64	22 957,06	1 748,35		1 748,35	
221	Należności z tytułu dochodów budż.	3 333,00		2 933,29		2 933,29	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			28 255,51			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 592 611,36		
225	Rozrachunki z budżetami	6,42	24 474,00				
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		191 871,53		140 868,49		140 868,49
231	Rozrachunki z pracownikami		306 492,99		344 642,85		344 642,85
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	6 716,00		3 480,00		3 480,00	
240	Pozostałe rozrachunki		567,12				
310	Magazyn spożywczy	15 199,03		14 531,11		14 531,11	
400	Amortyzacja środków trwałych			108 182,73			
401	Zużycie materiałów i energii			406 624,48			
402	Usługi obce			271 380,11			
403	Podatki i opłaty			13 990,50			
404	Wynagrodzenia			4 818 620,30			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 192 531,79			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			20 044,00			
490	Rozliczenie kosztów						
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów						
700	Sprzedaż				176 684,40		
720	Przychód z tyt. doch. budżetowych				26 272,25		
750	Przychody finansowe				390,37		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				20 597,10		
761	Pozostałe koszty operacyjne			13 222,77			
800	Fundusz jednostki		7 762 532,71		1 601 373,06		8 165 728,91
810	Dot.bud. Oraz śr. Na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 500,00		4 703,07		4 703,07
860	Wynik finansowy	6 161 159,65				6 620 652,56	
	<b>Razem</b>	<b>10 878 490,63</b>	<b>10 878 490,63</b>	<b>11 579 087,19</b>	<b>11 579 087,19</b>	<b>11 326 887,56</b>	<b>11 326 887,56</b>

Białystok, 2021-03-03

Główny księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Agnieszka Łajewska

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku  
  
mgr Anna Zalewska





Bank Pekao S.A.  
I O. w Białymstoku  
ul. Sienkiewicza 40  
15-092 Białystok

Warszawa, 19-01-2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1  
W BIAŁYMSTOKU  
UL STRAŻACKA 25  
15-687 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1  
W BIAŁYMSTOKU  
UL STRAŻACKA 25  
15-687 BIAŁYSTOK

### POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 22270609

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
12 1240 1154 1111 0010 3577 5024	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
45 1240 1154 1111 0010 3577 5109	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
73 1240 1154 1111 0010 3577 5284	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1223.07	0.00	0.00
28 1240 1154 1111 0010 3577 5415	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
51 1240 1154 1111 0010 3577 5486	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
22 1240 1154 1111 0010 4821 8101	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
14 1240 1154 1111 0010 7474 2313	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
66 1240 1154 1111 0010 8070 2512	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
48 1240 5211 1111 0010 8320 5423	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
06 1240 6292 1111 0010 8351 1540	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Łajewska*  
mgr Agnieszka Łajewska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

03-03-2021

Białystok, dnia .....

Podpis: *A. Zalewska*

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

*A. Zalewska*  
mgr Anna Zalewska



W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem [business.line@pekao.com.pl](mailto:business.line@pekao.com.pl) w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

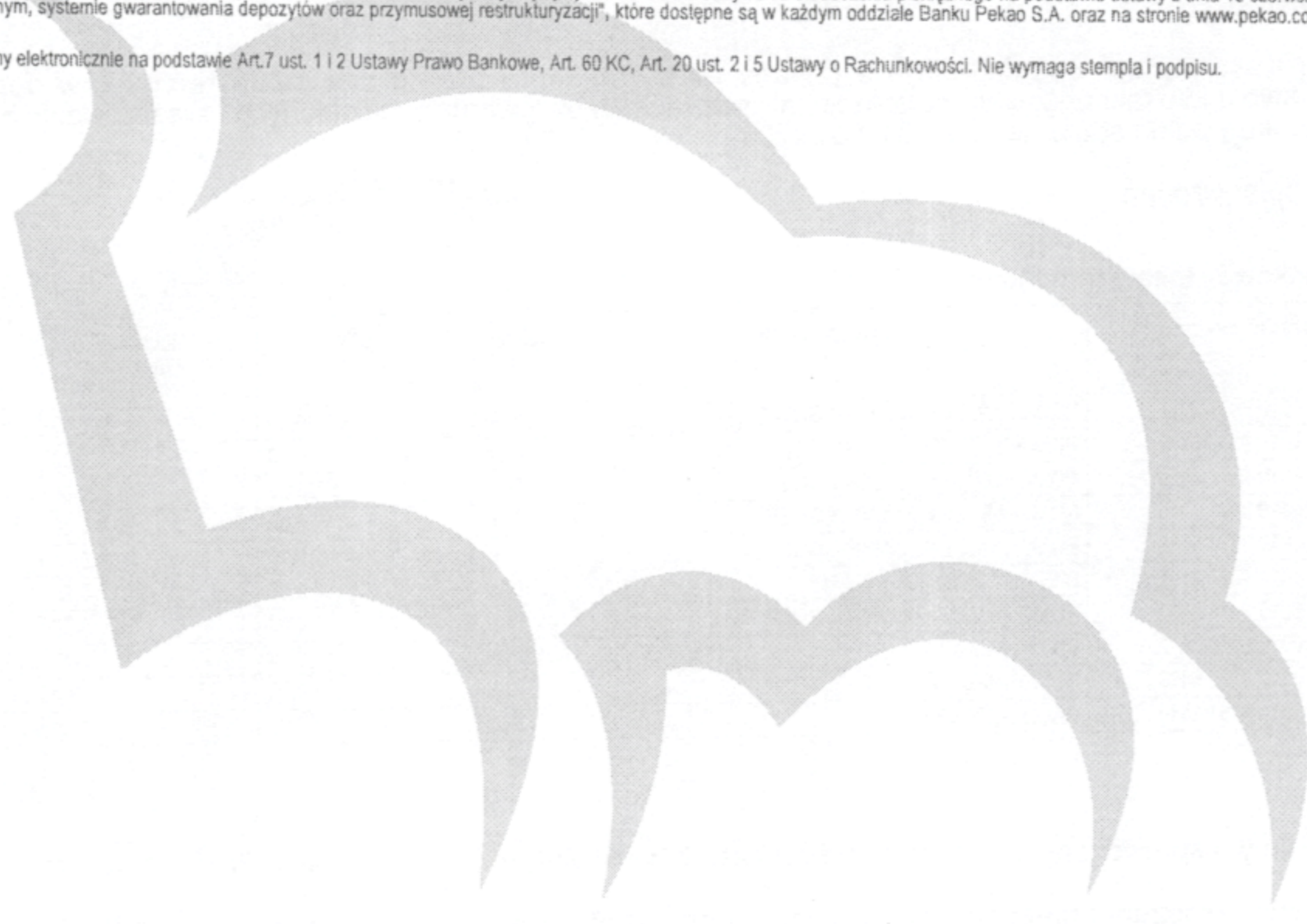
Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz U z 2008 r. nr. 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczególne zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
  - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
  - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
  - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie [www.pekao.com.pl](http://www.pekao.com.pl).

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



Bank Pekao S.A.  
ul. Grzybowska 53/57  
00-976 Warszawa  
KRS: 0000014843  
NIP: 526-00-06-841

Jednostka: zps01

**KWOTY WYŁĄCZEŃ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79 Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
--	---	--

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0	<b>A. Fundusze</b>	-13 975,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz Jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 975,81
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	524,10
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	14 499,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	0
1.4. Środki transportu	0	C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	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	0
1. Akcje i udziały	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0
2. Inne papiery wartościowe	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	5. Pozostałe zobowiązania	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0
I. Zapasy	0	8. Fundusze specjalne	0
1. Materiały	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	8.2. Inne fundusze	0
3. Produkty gotowe	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0
4. Towary	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
II. Należności krótkoterminowe	0		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		
2. Należności od budżetów	0		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0		
4. Pozostałe należności	0		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
1. Środki pieniężne w kasie	0		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0		
4. Inne środki pieniężne	0		
5. Akcje lub udziały	0		
6. Inne papiery wartościowe	0		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0		
<b>Suma aktywów</b>	0	<b>Suma pasywów</b>	-13 975,81

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2021.03.03

Główny księgowy

miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Łajewska

rok,

**DYREKTOR**

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
w Białymstoku

mgr Anna Zalewska

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego1)  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - Wn Należności


Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	524,1	noty księgowe - żywienie dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego1)  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	13990,5	wyłączenia t tytułu wywozu nieczystości
2	Urząd Miejski w Białymstoku	509,41	wyłączenia z tytułu rozliczenie podatku VAT
3			
4			
5			
6			
7			

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Zajewska

2021.03.03


miesiąc, dzień

rok,

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

Kierownik jednostki

  
mgr Anna Zalewska

**KWOTY WYŁĄCZEŃ**

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 30 /19  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 18. stycznia 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2021-03-04** (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. .... zał. ....

Jednostka: zsp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku	sporządzone na dzień 31.12.2020	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79		
Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000		

	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 499,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 499,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0
1.4. Środki na inwestycje	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0
1.10. Inne zwiększenia	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0
2.1. Strata za rok ubiegły	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
2.9. Inne zmniejszenia	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 499,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>13 975,81</b>
1. Zysk netto (+)	524,10
2. Strata netto (-)	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>524,10</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Łajewska*

Główny księgowy

2021.03.03

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

*mgr Anna Zalewska*

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	MOPR	524,10	noty księgowe - żywienie dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	13990,5	wyłączenia t tytułu wywozu nieczystości
2	Urząd Miejski w Białymstoku	509,41	wyłączenia z tytułu rozliczenie podatku VAT
3			
4			
5			
6			
7			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Opus*  
mgr Agnieszka Łajewska

2021.03.03

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku  
*A. Zalewska*  
mgr Anna Zalewska

Kierownik jednostki



Jednostka: zsp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79 Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
--	---	--

<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	524,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	524,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	
I. Amortyzacja	13 990,50
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	0
V. Wynagrodzenia	13 990,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	
	-13 466,40
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Inne przychody operacyjne	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	
	509,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	509,41
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	
	-13 975,81
<b>G. Przychody finansowe</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	
I. Odsetki	0
II. Inne	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	
	-13 975,81
<b>J. Podatek dochodowy</b>	
	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
	0
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	
	-13 975,81

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Anna Łajewska

2021.03.03

.....  
miesiąc, dzień

rok,

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki  
mgr Anna Zalewska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat**  
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	524,1	noty księgowe - żywienie dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat**  
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	13990,5	wyłączenia t tytułu wywozu nieczystości
2	Urząd Miejski w Białymstoku	509,41	wyłączenia z tytułu rozliczenie podatku VAT
3			
4			
5			
6			
7			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Agnieszka Łajewska

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
 w Białymstoku  
  
 mgr Anna Zalewska

.....  
 Główny księgowy

2021.03.03  
 .....  
 miesiąc, dzień

rok,

.....  
 Kierownik jednostki