

Jednostka: zsp05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13 15-669 Białystok tel. 0856611207 Numer identyfikacyjny REGON 36706630000000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	<b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia <b>2021-03-10</b> (2) WPLYNEŁO Nr rej. .... zali.....
---	---	-----------------------------	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 869 309,76</b>	<b>3 712 478,38</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 409 946,29</b>	<b>3 234 419,31</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 464 480,09	9 320 271,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 869 309,76</b>	<b>3 712 478,38</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 054 533,80</b>	<b>-6 085 852,66</b>
1. Środki trwałe	3 869 309,76	3 712 478,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 214 200,00	1 214 200,00	2. Strata netto (-)	6 054 533,80	6 085 852,66
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 619 600,67	2 472 475,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 509,09	25 802,66	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>544 067,18</b>	<b>537 684,48</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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>544 067,18</b>	<b>537 684,48</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 874,17	67 638,74
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 003,50	20 384,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 531,60	122 731,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 181,33	270 545,12
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)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>84 703,71</b>	<b>59 625,41</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	82 476,58	56 385,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 476,58	56 385,41
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	<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>80 888,63</b>	<b>51 767,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 165,63	3 240,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 723,00	48 527,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 815,08</b>	<b>7 858,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 815,08	7 858,41			
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>3 954 013,47</b>	<b>3 772 103,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 954 013,47</b>	<b>3 772 103,79</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny księgowy  
Danuta Kossakowska

2021.03.09  
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 5  
15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 13  
tel. 85 661 65 80

**DYREKTOR SZKOŁY**  
Kierownik jednostki

**mgr Dariusz Mierzyński**  
WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
Kancelaria Ogólna (3)

Dnia **2021-03-09**

Załączniki szt. ....

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 - 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5**  
 ul. Magnoliowa 13  
 15-669 Białystok

**ZESTAWIENIE SALD**

Adresat  
 Miasto Białystok

Numer statystyczny Regon 367066300

sporządzone

na dzień **31.12.2020**

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	6 305 666,28		6 297 471,26		6 297 471,26	
013	Pozostałe środki trwałe	920 189,52		923 175,93		923 175,93	
014	Zbiory biblioteczne	160 538,91		166 946,61		166 946,61	
071	Um.śr.trwałych oraz wart.niemat. i prawnych						
072	Um.pozost. Śr. tw. oraz wart. niem. i praw.						
132	Rachunek dochodów własnych	61,5		0		0	
135	Rachunek śr. f.szy specj.przezn.	3 753,58		7 858,41		7 858,41	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami						
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 165,63		3 240,00		3 240,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			18 730,77			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych					5 929 056,45	
225	Rozrachunki z budżetami					20 384,00	
229	Pozostałe rozrach. publicznoprprawne		108531,6		122 731,21		122 731,21
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		280 181,33		270 545,12		270 545,12
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	78 723,00		48 527,00		48 527,00	
400	Amortyzacja			156 831,38			
401	Zużycie materiałów i energii			676 960,06			
402	Usługi obce			409 106,54			
403	Podatki i opłaty			13 557,72			
404	Wynagrodzenia			4 046 387,90			
405	Ubezp.spół.i inne świadczenia			990 946,98			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			27 518,74			
700	Sprzedaz produktów					195 712,96	
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					19 802,80	
750	Przychody finansowe					93,32	
760	Pozostałe przychody operacyjne					22 452,44	
761	Pozostałe koszty operacyjne			2 604,86			
800	Fundusz jednostki		9 464 480,09		3 409 946,29		9 320 271,97

870	Rozliczenia z budżetem			0,00			
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		82 476,58		56 385,41		56 385,41
860	Wynik finansowy	6 054 533,80		0,00		6 085 852,66	
	<b>Razem</b>	<b>13 525 632,22</b>	<b>13 525 632,22</b>	<b>13 789 864,16</b>	<b>13 789 864,16</b>	<b>13 533 071,87</b>	<b>13 533 071,87</b>

Danuta Kossakowska

główna księgowa

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Danuta Kossakowska

856641207  
 7007

03.03.2021

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Mierzyński

kierownik jednostki

  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Dariusz Mierzyński

## Rachunek zysków i strat

Jednostka	Poz.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego/Dane uzupełniające
zspS05	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	<b>371 286,62</b>	<b>215 515,76</b>
zspS05	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	322 781,03	195 712,96
zspS05	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
zspS05	A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
zspS05	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
zspS05	A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
zspS05	A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	48 505,59	19 802,80
zspS05	B.	Koszty działalności operacyjnej	<b>6 424 947,57</b>	<b>6 321 309,32</b>
zspS05	B.I.	Amortyzacja	156 022,14	156 831,38
zspS05	B.II.	Zużycie materiałów i energii	835 486,73	676 960,06
zspS05	B.III.	Usługi obce	355 647,75	409 106,54
zspS05	B.IV.	Podatki i opłaty	16 170,00	13 557,72
zspS05	B.V.	Wynagrodzenia	3 973 352,24	4 046 387,90
zspS05	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 032 435,99	990 946,98
zspS05	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 832,72	27 518,74
zspS05	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
zspS05	B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
zspS05	B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
zspS05	C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	<b>-6 053 660,95</b>	<b>-6 105 793,56</b>
zspS05	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	<b>22 452,44</b>
zspS05	D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
zspS05	D.II.	Dotacje	0,00	0,00
zspS05	D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	22 452,44
zspS05	E.	Pozostałe koszty operacyjne	<b>954,08</b>	<b>2 604,86</b>
zspS05	E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
zspS05	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	954,08	2 604,86
zspS05	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	<b>-6 054 615,03</b>	<b>-6 085 945,98</b>
zspS05	G.	Przychody finansowe	142,73	93,32
zspS05	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
WIELNYŚLÓ  
Data: **2021-03-10** (2)  
Wzrost: 15-659 Białystok, ul. Magnoliowa 13

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</p> <p>Ul. Magnoliowa 13</p> <p>15-669 Białystok</p> <p>367066300</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian</b></p> <p><b>w funduszu jednostki</b></p> <p><b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b></p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9 993 272,85</b>	<b>9 464 480,09</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 909 560,54	5 929 056,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 909 560,54	5 929 056,45
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 trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 438 353,30	6 073 264,57
2.1. Strata za rok ubiegły		6 387 664,20	6 054 533,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 689,10	18 730,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			

### INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU
1.3	adres jednostki
	15-669 BIAŁYSTOK ul. MAGNOLIOWA 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem to rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>- 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.</p> <p>- 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 nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie stosowania zasad ( politykirachunkowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5</p> <p>- Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>- Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.</p> <p>- Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie nie występują</p> <p>2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)</p>

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)
	załącznik 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
	załącznik tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak

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	6 305 666,28	0,00	8 195,02	6 297 471,26
013	Pozostałe środki trwałe	920 189,52	2 986,41		923 175,93
014	Zbiory biblioteczne	160 538,91	6 407,70		166 946,61
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne				
080	Inwestycje rozpisane				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 436 356,52	148 636,36		2 584 992,88
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 080 728,43	9 394,11		1 090 122,54

GŁOWNA KSIĘGOWA  
Dariusz Kosiński

08.03.2021

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Dariusz Wierczyński



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	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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UJOWNA KSIEGOWA  
Ewidencja Kosztowa

03.03.2021

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Dariusz Jędrzejewski

Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 267 123,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 350,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	77 700,00
4	Nagrody jubileuszowe	100 458,00
5	Ekwiwalent za urlop	6 219,00
6	Inne	0,00
RAZEM		<b>3 729 850,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Danuta Kossakowska

03.03.2021

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Danuta Mierzyński