

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP20) UL. LEŚNA 30 15-559 BIAŁYSTOK 000735380		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA						
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 033 097,30	1 952 506,57	<b>A. Fundusze</b>	1 681 003,02	1 560 359,04	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 022 390,88	6 346 489,18	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 033 097,30	1 952 506,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 341 387,86	-4 786 130,14	
1. Środki trwałe	2 033 097,30	1 952 506,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	742 100,00	742 100,00	2. Strata netto (-)	-4 341 387,86	-4 786 130,14	
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	1 285 497,30	1 210 406,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 500,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	372 291,25	405 031,61	
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	372 291,25	405 031,61	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 923,06	14 669,54	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 331,25	9 678,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	128 925,43	134 922,38	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 906,10	237 261,13	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	367,39	596,17	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 625,00	2 625,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 196,97	12 884,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	3 751,23	4 979,69	8. Fundusze specjalne	7 213,02	5 279,39	
1. Materiały	3 751,23	4 979,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 213,02	5 279,39	
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	11 241,08	5 250,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 607,72	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	4 633,36	5 250,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 204,66	2 654,39				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 204,66	2 654,39				
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>2 053 294,27</b>	<b>1 965 390,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 053 294,27</b>	<b>1 965 390,65</b>	

2024-03-13 11:55:38  
Główny Księgowy  
Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-13 12:00:50  
Kierownik jednostki  
Mariusz Maciej Sokółowski

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

13-03-2024 10:54:07 [Ukonczenie] SP\_ISIENKIEWICZ

13-03-2024 12:00:59 [Przekazanie] SP\_ISIENKIEWICZ

13-03-2024 12:27:16 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP20)</b> <b>UL. LEŚNA 30</b> <b>15-559 BIAŁYSTOK</b> <b>000735380</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Slonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>	
Numer identyfikacyjny REGON	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>130 037,22</b>	<b>174 784,83</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 251,29	173 141,99	
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	785,93	1 642,84	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 500 567,38</b>	<b>4 999 003,77</b>	
I. Amortyzacja	81 277,61	80 590,73	
II. Zużycie materiałów i energii	514 418,56	365 158,75	
III. Usługi obce	53 489,38	120 168,58	
IV. Podatki i opłaty	4 455,02	4 601,91	
V. Wynagrodzenia	3 035 749,08	3 519 265,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	747 272,67	861 444,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 281,06	6 762,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 624,00	41 010,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 370 530,16</b>	<b>-4 824 218,94</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>28 868,40</b>	<b>37 701,04</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	28 868,40	37 701,04	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>74,89</b>	<b>158,65</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	74,89	158,65	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 341 736,65</b>	<b>-4 786 676,55</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>348,79</b>	<b>546,41</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	348,79	546,41	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 341 387,86</b>	<b>-4 786 130,14</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 341 387,86</b>	<b>-4 786 130,14</b>	

2024-03-13 11:57:50  
Główny Księgowy  
Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-13 11:58:46  
Kierownik jednostki  
Mariusz Maciej Sokołowski

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
13-03-2024 10:56:08 [Ukończenie] SP\_ISIENKIEWICZ  
13-03-2024 12:01:18 [Przekazanie] SP\_ISIENKIEWICZ  
13-03-2024 12:26:38 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN.  WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W  BIAŁYMSTOKU (SP20)  UL. LEŚNA 30  15-559 BIAŁYSTOK  000735380</b>	<b>Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku  Departament Finansów Miasta  ul. Słonimska 1  15-950 Białystok</b>	
Numer identyfikacyjny REGON	<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec  roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 903 717,62</b>	<b>6 022 390,88</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>4 219 070,30</b>	<b>4 667 178,47</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>4 219 070,30</b>	<b>4 667 178,47</b>	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>4 100 397,04</b>	<b>4 343 080,17</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>4 099 581,59</b>	<b>4 341 387,86</b>	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	815,45	1 692,31	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 022 390,88</b>	<b>6 346 489,18</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-4 341 387,86</b>	<b>-4 786 130,14</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	<b>4 341 387,86</b>	<b>4 786 130,14</b>	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	<b>1 681 003,02</b>	<b>1 560 359,04</b>	

2024-03-13 11:56:24  
Główny Księgowy  
Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-13 12:00:07  
Kierownik jednostki  
Mariusz Maciej Sokolowski

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
13-03-2024 10:55:17 [Ukonczenie] SP\_ISIENKIEWICZ  
13-03-2024 12:01:06 [Przekazanie] SP\_ISIENKIEWICZ  
13-03-2024 12:25:54 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego
1.2	siedzibę jednostki 15-559 Białystok, ul. Leśna 30
1.3	adres jednostki 15-559 Białystok, ul. Leśna 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD: 8520Z - szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie za okres 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - Rokiem obrotowym jest 12 miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku. -Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi. 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 według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. 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 w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak wyposażenie, meble 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 ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
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 Dane zawarte w załączniku - tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0,00
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 nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Dane zawarte w załączniku - tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie wystąpiły
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	nie dotyczy
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 obowiązków 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
	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 - nie wystąpiły rozliczenia bierne - nie wystąpiły
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 440 745,30
1.16.	inne informacje
	Wyszczególnienie do poz. 1.15 znajduje się w załączniku - tabela 1.15
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	0,00
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 wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2024-03-13 11:56:59  
Główny Księgowy  
Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-13 11:59:26  
Kierownik jednostki  
Mariusz Maciej Sokółowski

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
13-03-2024 10:55:40 [Ukończenie] SP\_ISIENKIEWICZ  
13-03-2024 12:01:12 [Przekazanie] SP\_ISIENKIEWICZ  
13-03-2024 12:25:13 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

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	4 020 318,47			4 020 318,47
013	Pozostałe środki trwałe	647 388,21	20 608,89	26 795,63	641 201,47
014	Zbiory biblioteczne	154 599,44	25 973,73	20 724,56	159 848,61
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	6 169,70	1 796,00		7 965,70
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 987 221,17	80 590,73		2 067 811,90
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	808 157,35	48 378,62	47 520,19	809 015,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

2024-03-13

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
  
mgr Mariusz Maciej Sokołowski

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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

2024-03-13

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
mgr Mariusz Maciej Sokółowski



**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 166 034,58
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 906,10
3	Odprawy emerytalne i rentowe	35 430,48
4	Nagrody jubileuszowe	57 105,96
5	Ekwiwalent za urlop	19 398,02
6	Inne	944 870,16
RAZEM		<b>4 440 745,30</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

2024-03-13

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
  
mgr Mariusz Maciej Sokołowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20**  
**im. gen. Wł. Sikorskiego**  
 15-559 Białystok, ul. Leśna 30  
 tel. 85 7431110 REGON 000735380

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 20 w Białymstoku		sporządzone na dzień 31-12-2023 roku				Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku	
Numer statystyczny - REGON 000735380						Wystąpił 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 trwale	4 020 318,47		4 020 318,47		4 020 318,47	
013	Pozostałe środki trwale	647 388,21		641 201,47		641 201,47	
014	Zbiory biblioteczne	154 599,44		159 848,61		159 848,61	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 169,70		7 965,70		7 965,70	
071	Umorzenie środków trwałych		1 987 221,17		2 067 811,90		2 067 811,90
072	Umorz. pozost. środków trwałych		808 157,35		809 015,78		809 015,78
080	Środki trwale w budowie/inwestycje						
135	Rachunek ZFŚS	2 579,66		29,39		29,39	
139	Inne rachunki bankowe	2 625,00		2 625,00		2 625,00	
201	Rozrachunki z dostawcami	6 607,72	6 923,06		14 669,54		14 669,54
221	Należności z tyt.doch.budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 692,31			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				4 667 178,47		
225	Rozrachunki z budżetem		8 331,25		9 678,00		9 678,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		128 925,43		134 922,38		134 922,38
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		217 906,10		237 261,13		237 261,13
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	4 633,36		5 250,00		5 250,00	
240	Pozostałe rozrachunki		2 992,39		3 221,17		3 221,17
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	3 751,23		4 979,69		4 979,69	
400	Amortyzacja			80 590,73			
401	Zużycie materiałów i energii			365 158,75			
402	Usługi obce			120 168,58			
403	Podatki i opłaty			4 601,91			
404	Wynagrodzenia			3 519 265,96			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świad			861 444,85			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			47 772,99			
490	Rozliczenie kosztów						
700	Sprzedaż				173 141,99		
720	Przychody z tyt. doch.budżetowych				1 642,84		
750	Przychody finansowe				546,41		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody				37 701,04		
761	Pozostałe koszty operacyjne			158,65			
800	Fundusz jednostki		6 022 390,88		1 681 003,02		6 346 489,18
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFŚS		7 213,02		5 279,39		5 279,39
860	Wynik finansowy	4 341 387,86				4 786 130,14	
<b>RAZEM:</b>		<b>9 190 060,65</b>	<b>9 190 060,65</b>	<b>9 843 073,06</b>	<b>9 843 073,06</b>	<b>9 628 348,47</b>	<b>9 628 348,47</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska*  
 .....  
 główny księgowy

857431110  
 telefon

**DYREKTOR**

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20**  
 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
*Mariusz Sokolowski*  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień  
 dyrektor