

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80 Numer identyfikacyjny REGON 000735316	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 980 111,14	21 394 923,22	A. Fundusze	20 593 567,09	20 009 499,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 332 771,80	35 850 723,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 980 111,14	21 394 923,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 739 204,71	-15 841 223,99
1. Środki trwałe	21 980 111,14	21 394 923,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 426 050,00	1 426 050,00	2. Strata netto (-)	15 739 204,71	15 841 223,99
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	20 545 650,71	19 761 000,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 410,43	207 873,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 468 835,02	1 460 239,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 464 240,11	1 451 291,71
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 145,42	91 563,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 977,00	42 259,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	440 410,07	445 539,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	781 160,88	798 723,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 486,96	9 854,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	82 290,97	74 815,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 194,25	8 948,80	8. Fundusze specjalne	74 059,78	63 351,09
1. Materiały	5 194,25	8 948,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 059,78	63 351,09
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	4 594,91	8 947,69
II. Należności krótkoterminowe	70 851,77	64 198,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 854,27	2 460,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 997,50	61 737,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 062,28	1 613,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 062,28	1 613,59			
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	182,67	54,63			
Suma aktywów	22 062 402,11	21 469 738,59	Suma pasywów	22 062 402,11	21 469 738,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy
mgr Agnieszka Dąbrowska

2023.02.22

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Kierownik jednostki
mgr Anna Satuła

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 15-687 Białystok</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 15-687 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Szkoły podstawowe - PKD 85.20. Z</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>sprawozdanie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none">• Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego.• Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. 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 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.
5.	inne informacje
	<i>brak</i>
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 wieczystie
	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
	1. Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce 0,00 zł 2. Wystąpiła praca zdalna 3. Wystąpiła terminowość pracy 4. Jednostka nie otrzymała środków w formie darowizny na SARS - CoV-2.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Anna Satula

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12**im. Zygmunta Glogera**

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80

NIP 542-20-84-737, REGON 000735316

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	33 186 633,42	202 734,21		33 389 367,63
013	Pozostałe środki trwałe	3 047 533,89	435 847,81		3 483 381,70
014	Zbiory biblioteczne	220 955,22		3 171,57	217 783,65
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	99 653,02	389,91		100 042,93
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 206 522,28	787 922,13		11 994 444,41
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 368 142,13	436 237,72	3 171,57	3 801 208,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Dąbrowska**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Anna Satula

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)

0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	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
1.2.4	pozostałe należności	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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Satuła

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12*im. Zygmunta Glogera*

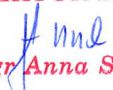
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80

NIP 542-20-84-737, REGON 000735316

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	12 184 549,04
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	781 160,88
3	Odprawy emerytalne i rentowe	128 563,90
4	Nagrody jubileuszowe	134 433,04
5	Ekwiwalent za urlop	39 627,95
6	Inne	629 609,19
RAZEM		13 897 944,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Dąbrowska**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Anna Satula

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735316		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	410 389,34	627 756,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	381 276,97	590 047,76
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	29 112,37	37 708,24
B. Koszty działalności operacyjnej	16 225 985,93	16 613 638,02
I. Amortyzacja	792 366,38	787 922,13
II. Zużycie materiałów i energii	1 648 609,44	1 653 669,36
III. Usługi obce	113 274,37	196 337,81
IV. Podatki i opłaty	13 516,28	15 780,24
V. Wynagrodzenia	10 958 573,10	11 190 156,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 690 580,16	2 756 700,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 066,20	13 071,49
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)	-15 815 596,59	-15 985 882,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	80 185,36	144 070,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	80 185,36	144 070,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 052,68	597,37
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	4 052,68	597,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 739 463,91	-15 842 408,83
G. Przychody finansowe	259,20	1 184,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	259,20	1 184,84
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)	-15 739 204,71	-15 841 223,99
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)	-15 739 204,71	-15 841 223,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Agnieszka Dąbrowska

Główny księgowy

2023.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr. Anna Satula

Kierownik jednostki

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735316		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 454 831,24	36 332 771,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 897 601,37	15 298 629,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 897 601,37	15 095 895,06
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	202 734,21
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)	15 019 660,81	15 780 677,89
2.1. Strata za rok ubiegły	14 988 894,36	15 739 204,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 766,45	41 473,18
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)	36 332 771,80	35 850 723,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 739 204,71	-15 841 223,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-15 739 204,71	-15 841 223,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	20 593 567,09	20 009 499,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Agnieszka Dąbrowska
 Główny księgowy

2023.02.22

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr. Anna Satula
 Kierownik jednostki

