

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34  
UL. POGODNA 12  
15-354 BIAŁYSTOK

000832143

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu budżetowego  
sprządzony  
na dzień 31/12/2022

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku  
Departament Finansów Miasta  
ul. Słonimska 1  
15-950 Białystok

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 403 064,71	3 538 045,54	<b>A. Fundusze</b>	2 877 570,17	2 964 653,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	9 020 617,12	9 884 430,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 403 064,71	3 538 045,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 143 046,95	-6 919 777,45
1. Środki trwałe	3 403 064,71	3 538 045,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	712 700,00	712 700,00	2. Strata netto (-)	-6 143 046,95	-6 919 777,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 609 904,14	2 628 515,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 460,57	115 433,60	<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	81 396,51	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	621 334,06	645 831,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	621 334,06	645 831,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 734,40	34 686,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 310,00	16 659,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	172 408,09	196 264,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 515,49	332 744,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 637,16	3 644,93
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>	95 839,52	72 439,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	85 728,92	61 833,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 728,92	61 833,04
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	28 401,36	19 730,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 924,53	9 276,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 476,83	10 453,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 438,16	52 709,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 438,16	52 709,29			
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>3 498 904,23</b>	<b>3 610 485,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 498 904,23</b>	<b>3 610 485,08</b>

2023-03-22 14:32:17  
Główny Księgowy  
Marta Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-22 14:30:35  
Kierownik jednostki  
Jacek Pronobis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 UL. POGODNA 12 15-354 BIAŁYSTOK</b>  000832143 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 152 926,91	9 020 617,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 011 743,09	7 050 987,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 011 743,09	6 713 057,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	12 287,70
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	325 642,95
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)		6 144 052,88	6 187 174,46
2.1. Strata za rok ubiegły		6 142 212,78	6 143 046,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 840,10	1 108,56
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	43 018,95
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		9 020 617,12	9 884 430,58
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		-6 143 046,95	-6 919 777,45
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		6 143 046,95	6 919 777,45
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>		2 877 570,17	2 964 653,13

2023-03-22 12:30:41  
Główny Księgowy  
Marta Elżbieta Dąbrowska

2023-03-22 12:46:04  
Kierownik jednostki  
Jacek Pronobis

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
2-03-2023 12:47:27 [Status: Przekazane]  
22-03-2023 08:46:39 [Ukończenie] SP\_MDABROWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34</b> <b>UL. POGODNA 12</b> <b>15-354 BIAŁYSTOK</b>  <b>000832143</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2022</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Słonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>156 155,42</b>	<b>268 319,34</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>154 376,92</b>	<b>267 298,34</b>	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>1 778,50</b>	<b>1 021,00</b>	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 359 286,19</b>	<b>7 353 742,57</b>	
I. Amortyzacja	<b>138 118,30</b>	<b>159 930,87</b>	
II. Zużycie materiałów i energii	<b>557 117,14</b>	<b>917 196,16</b>	
III. Usługi obce	<b>120 472,87</b>	<b>234 436,57</b>	
IV. Podatki i opłaty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V. Wynagrodzenia	<b>4 460 483,99</b>	<b>4 847 375,08</b>	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<b>1 067 447,09</b>	<b>1 174 917,48</b>	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>11 001,00</b>	<b>13 996,81</b>	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	<b>4 675,80</b>	<b>5 889,60</b>	
X. Pozostałe obciążenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 203 130,77</b>	<b>-7 085 423,23</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>61 727,77</b>	<b>177 741,86</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Dotacje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Inne przychody operacyjne	<b>61 727,77</b>	<b>177 741,86</b>	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 654,31</b>	<b>12 672,30</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	<b>0,00</b>	<b>12 287,70</b>	
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>1 654,31</b>	<b>384,60</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 143 057,31</b>	<b>-6 920 353,67</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>10,42</b>	<b>576,22</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Odsetki	<b>10,42</b>	<b>576,22</b>	
III. Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Inne	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 143 046,95</b>	<b>-6 919 777,45</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>-6 143 046,95</b>	<b>-6 919 777,45</b>	

2023-03-22 12:31:37  
Główny Księgowy  
Marta Elżbieta Dąbrowska

2023-03-22 12:46:53  
Kierownik jednostki  
Jacek Pronobis

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
22-03-2023 12:47:34 [Status: Przekazane]  
22-03-2023 08:46:48 [Ukonczenie] SP\_MDABROWSKA

		ZESTAWIENIA SALD NA DZIEŃ 31.12 2022 r				Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku	
symbol konta	Nazwa Konta	Bilans otwarcia roku 2022		Salda na koniec roku 2022		Bilans zamknięcia roku 2022	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	5 845 858,50		6 140 770,20		6 140 770,20	
013	Pozostałe środki trwałe w użyciu	831 727,01		1 217 278,22		1 217 278,22	
014	Zbiory biblioteczne	228 563,17		221 527,78		221 527,78	
020	Wartości niematerialne i prawne	5 234,99		5 234,99		5 234,99	
071	Umorzenie środków trwałych		2 442 793,79		2 602 724,66		2 602 724,66
072	Umorzenie środków trw. I wartości niem		1 065 525,17		1 444 040,99		1 444 040,99
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów własnych					0,00	
135	Rachunek ZFŚS	67 438,16		52 709,29		52 709,29	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	11 825,53	34 734,40	9 212,77	34 686,72	9 212,77	34 686,72
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	99,00		64,00		64,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 108,56			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 713 057,27		
225	Rozrachunki z budżetem	109,73	23 310,00		16 659,00		16 659,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		172 408,09		196 264,22		196 264,22
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		303 515,49		332 744,04		332 744,04
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	16 367,10		10 343,75		10 343,75	
240	Pozostałe rozrachunki		1 637,16	109,73	3 644,93	109,73	3 644,93
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały			0,00		0,00	
330	Towary						
400	Amortyzacja			159 930,87			
401	Zużycie materiałów i energii			917 196,16			
402	Usługi obce			234 436,57			
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			4 847 375,08			
405	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia			1 174 917,48			
409	Pozostałe koszty			19 886,41			
700	Sprzedaż produktów i usług				267 298,34		
720	Przychody z tyt. dochodów budżetowych				1 021,00		
730	Sprzedaż towarów i wartości ich zakupu						
740	Dotacje i środki na inwestycje			12 287,70			
750	Przychody finansowe				576,22		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody				177 741,86		
761	Pozostałe koszty			384,60			
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Fundusz jednostki		9 020 617,12		3 172 481,87		9 884 430,58
810	inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
840	Dochody przyszłych okresów						
851	Fundusz socjalny		85 728,92		61 833,04		61 833,04
860	Straty i zyski oraz wynik finansowy	6 143 046,95				6 919 777,45	
870	Podatek dochodowy						
		13 150 270,14	13 150 270,14	15 024 774,16	15 024 774,16	14 577 028,18	14 577 028,18

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Podpis głównej księgowej

*Marta Dąbrowska*

17.03.2023

Podpis dyrektora placówki

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Jacek Pronobis*