

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 UL. JAWOROWA 8 15-808 BIAŁYSTOK		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	
001075052 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 773 007,74	4 605 467,50	A. Fundusze	4 302 104,22	4 136 088,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 136 220,42	9 950 629,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 773 007,74	4 605 467,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 834 116,20	-5 814 541,34
1. Środki trwałe	4 773 007,74	4 605 467,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	736 200,00	736 200,00	2. Strata netto (-)	-5 834 116,20	-5 814 541,34
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 036 457,51	3 869 267,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	350,23	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 063,76	541 571,36
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	533 063,76	541 571,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 031,69	36 742,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 950,00	12 245,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	116 326,19	137 441,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 567,78	296 671,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	149,21	158,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 160,24	72 192,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 447,56	3 859,96	8. Fundusze specjalne	56 038,89	58 311,77
1. Materiały	2 447,56	3 859,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 038,89	58 311,77
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	56 185,79	62 140,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 673,79	10 020,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 512,00	52 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 526,89	6 191,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 526,89	6 191,77			
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			
Suma aktywów	4 835 167,98	4 677 659,70	Suma pasywów	4 835 167,98	4 677 659,70

2023-03-21 13:17:54
Główny Księgowy
Elżbieta Miłkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-21 13:21:24
Kierownik jednostki
Tadeusz Marek Gaszyński

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Im.Kazimierza Górskiego 15-908 Białystok, ul.Jaworowa 8 tel.(085)65-43-987, fax(085)65-41-289 NIP:542-24-47-364		ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2022 ROK				adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy w Białymstoku	
						Wysłać bez pisma przewodniego	
Sym kont	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	7 481 373,37		7 481 373,37		7 481 373,37	
013	Pozostałe środki trwałe	401 293,99		550 572,17		550 572,17	
014	Zbiory biblioteczne	49 879,57		59 699,57		59 699,57	
020	Wartości niematerialne i prawne	24 874,76		24 874,76		24 874,76	
071	Umorzenie środków trwałych		2 708 365,63		2 875 905,87		2 875 905,87
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		476 048,32		635 146,50		635 146,50
135	Rachunek środków funduszy specjalnego p	3 526,89		6 191,77		6 191,77	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	3 673,79	37 031,69	10 020,47	36 742,48	10 020,47	36 742,48
221	Należności z tyt.dochodów budżet.						12 245,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			3 735,34			137 441,36
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 652 260,80		296 671,78
225	Rozrachunki z budżetami		21 950,00		12 245,00		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		116 326,19		137 441,36		
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		301 567,78		296 671,78		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	52 512,00		52 120,00		52 120,00	
240	Pozostałe rozrachunki		149,21		158,97		158,97
310	Materiały	2 447,56		3 859,96		3 859,96	
400	Amortyzacja			167 540,24			
401	Zużycie materiałów i energii			748 176,28			
402	Usługi obce			85 747,68			
403	Podatki i opłaty			14 765,22			
404	Wynagrodzenia			4 060 029,94			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczen			956 429,30			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			33 889,58			
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzeni				220 113,55		
720	Przychody z tyt.dochodów budżetow.				3 735,34		
750	Przychody finansowe				659,68		
760	Pozostałe przychody operacyjne				27 615,60		
761	Pozostałe koszty operacyjne			87,27			
800	Fundusz jednostki		10 136 220,42		4 302 104,22		9 950 629,68
851	Zakładowy fundusz świadczeń socj.		56 038,89		58 311,77		58 311,77
860	Wynik finansowy	5 834 116,20				5 814 541,34	
	Razem	13 853 698,13	13 853 698,13	14 259 112,92	14 259 112,92	14 003 253,41	14 003 253,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Milkowska

(Główny księgowy)

85 65 43 987

telefon

20.03.2023

(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mqr Tadeusz Marek Gaszyński

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 UL. JAWOROWA 8 15-808 BIAŁYSTOK 001075052 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 487 473,14	10 136 220,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				5 583 961,29	5 652 260,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 583 961,29	5 652 260,80
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)				5 935 214,01	5 837 851,54
2.1. Strata za rok ubiegły				5 930 274,88	5 834 116,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				4 939,13	3 735,34
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)				10 136 220,42	9 950 629,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-5 834 116,20	-5 814 541,34
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				5 834 116,20	5 814 541,34
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)				4 302 104,22	4 136 088,34

2023-03-21 13:18:56
Główny Księgowy
Elżbieta Miłkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-21 13:22:06
Kierownik jednostki
Tadeusz Marek Gaszyński

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-03-2023 13:23:43 [Status: Przekazane]
21-03-2023 09:36:16 [Ukończenie] PG_EMILKOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 UL. JAWOROWA 8 15-808 BIAŁYSTOK 001075052 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			136 321,99	223 848,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			132 303,46	220 113,55
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			4 018,53	3 735,34
B. Koszty działalności operacyjnej			5 984 202,88	6 066 578,24
I. Amortyzacja			170 251,84	167 540,24
II. Zużycie materiałów i energii			543 479,73	748 176,28
III. Usługi obce			69 023,81	85 747,68
IV. Podatki i opłaty			12 643,98	14 765,22
V. Wynagrodzenia			4 204 202,83	4 060 029,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			981 241,69	956 429,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 359,00	33 889,58
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)			-5 847 880,89	-5 842 729,35
D. Pozostałe przychody operacyjne			14 247,02	27 615,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			14 247,02	27 615,60
E. Pozostałe koszty operacyjne			703,13	87,27
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			703,13	87,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-5 834 337,00	-5 815 201,02
G. Przychody finansowe			220,80	659,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			220,80	659,68
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)			-5 834 116,20	-5 814 541,34
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)			-5 834 116,20	-5 814 541,34

2023-03-21 13:19:56
Główny Księgowy
Elżbieta Miłkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-21 13:22:49
Kierownik jednostki
Tadeusz Marek Gaszyński

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-03-2023 13:23:54 [Status: Przekazane]
21-03-2023 09:36:24 [Ukonczenie] PG_EMILKOWSKA

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-808 Białystok, Jaworowa 8
1.3	adres jednostki
	15-808 Białystok, Jaworowa 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
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. 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 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 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>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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 wykazane w tabeli 1.1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	brak informacji	
1.3.	kwotę dokonanych 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 wieczysto	
	nie posiadamy	
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 występują	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	nie występują	
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)	
	dane wykazane w tabeli 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 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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	nie dotyczy	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącną 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	
	nie wystąpiły	
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie wystąpiły	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	dane wykazane w tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Emilia

Elżbieta Milkowska

/Główny księgowy/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Marek Gaszyński

/Kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok, ul. Jaworowa 8
tel. (085) 65-43-987, fax (085) 65-41-289

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3641249,19
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301614,64
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	66 348,27
5	Ekwiwalenty za urlop	11 623,40
6	Inne	967 820,21
RAZEM		4 988 655,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

EMITK
Elżbieta Miłkowska

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Tadeusz Marek Gaszyński

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)

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	
1.1	Należności długoterminowe				0,00	
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Epik
Elżbieta Milkowska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Tadeusz Marek Gaszyski

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

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	7 481 373,37			7 481 373,37
013	Pozostałe środki trwałe	401 293,99	149 278,18		550 572,17
014	Zbiory biblioteczne	49 879,57	9 820,00		59 699,57
016	Dobra kultury				0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	24 874,76			24 874,76
080	Inwestycje rozpoczęte				0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 708 365,63	167 540,24		2 875 905,87
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	476 048,32	159 098,18		635 146,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EMILIA

Elżbieta Milkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mqr Tadeusz Marek Gąszyński