

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP37) UL. JAWOROWA 8 15-808 BIAŁYSTOK 001075052		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					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 605 467,50	4 438 277,49	A. Fundusze	4 136 088,34	3 931 924,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 950 629,68	10 382 865,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 605 467,50	4 438 277,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 814 541,34	-6 450 940,99
1. Środki trwałe	4 605 467,50	4 438 277,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	736 200,00	736 200,00	2. Strata netto (-)	-5 814 541,34	-6 450 940,99
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	3 869 267,50	3 702 077,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	541 571,36	566 440,52
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	541 571,36	566 440,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 742,48	40 549,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 245,00	18 685,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	137 441,36	140 670,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 671,78	319 533,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	158,97	368,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	831,56
B. Aktywa obrotowe	72 192,20	60 087,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 859,96	2 728,55	8. Fundusze specjalne	58 311,77	45 802,60
1. Materiały	3 859,96	2 728,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 311,77	45 802,60
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	62 140,47	37 292,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 020,47	10 656,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 120,00	26 636,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 191,77	20 066,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 191,77	20 066,16			
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	4 677 659,70	4 498 364,76	Suma pasywów	4 677 659,70	4 498 364,76

2024-03-19 11:18:38
Główny Księgowy
Elżbieta Miłkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-19 11:14:45
Kierownik jednostki
Tadeusz Marek Gaszyński

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
14-03-2024 12:27:27 [Ukonczenie] PG_EMILKOWSKA
19-03-2024 11:21:10 [Przekazanie] PG_EMILKOWSKA
19-03-2024 11:45:09 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP37) UL. JAWOROWA 8 15-808 BIAŁYSTOK 001075052 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	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)		10 136 220,42	9 950 629,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 652 260,80	6 256 697,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 652 260,80	6 256 697,44
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)		5 837 851,54	5 824 461,89
2.1. Strata za rok ubiegły		5 834 116,20	5 814 541,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 735,34	9 920,55
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)		9 950 629,68	10 382 865,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-5 814 541,34	-6 450 940,99
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		5 814 541,34	6 450 940,99
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		4 136 088,34	3 931 924,24

2024-03-19 11:19:26
Główny Księgowy
Elżbieta Miłkowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-03-19 11:15:40
Kierownik jednostki
Tadeusz Marek Gaszyński

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
14-03-2024 12:27:41 [Ukonczenie] PG_EMILKOWSKA
19-03-2024 11:21:20 [Przekazanie] PG_EMILKOWSKA
19-03-2024 11:46:23 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP37) UL. JAWOROWA 8 15-808 BIAŁYSTOK 001075052 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023		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		223 848,89		274 847,55	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		220 113,55		264 927,00	
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		3 735,34		9 920,55	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 066 578,24		6 749 862,75	
I. Amortyzacja		167 540,24		167 190,01	
II. Zużycie materiałów i energii		748 176,28		785 464,19	
III. Usługi obce		85 747,68		58 988,26	
IV. Podatki i opłaty		14 765,22		13 512,50	
V. Wynagrodzenia		4 060 029,94		4 641 328,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		956 429,30		1 078 639,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 889,58		4 740,00	
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)		-5 842 729,35		-6 475 015,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 615,60		23 112,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		27 615,60		23 112,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		87,27		570,36	
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		87,27		570,36	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 815 201,02		-6 452 473,56	
G. Przychody finansowe		659,68		1 600,57	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		659,68		1 600,57	
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)		-5 814 541,34		-6 450 872,99	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		68,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 814 541,34		-6 450 940,99	

2024-03-19 11:20:52
Główny Księgowy
Elżbieta Miłkowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-03-19 11:17:08
Kierownik jednostki
Tadeusz Marek Gaszyński

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
14-03-2024 12:28:05 [Ukonczenie] PG_EMILKOWSKA
19-03-2024 11:21:41 [Przekazanie] PG_EMILKOWSKA
19-03-2024 11:45:45 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
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 okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półroczna 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 amortyzacji 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
	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 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 wieczysto
	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 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, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

NIP: 522-660-7364 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

1.1 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	7 481 373,37			7 481 373,37
013	Pozostałe środki trwałe	550 572,17	63 422,60	34 225,25	579 769,52
014	Zbiory biblioteczne	59 699,57	1 548,00		61 247,57
016	Dobra kultury				0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	24 874,76	30 027,00		54 901,76
080	Inwestycje rozpoczęte				0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 875 905,87	167 190,01		3 043 095,88
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	635 146,50	94 997,60	34 225,25	695 918,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Epitw
Elżbieta Miłkowska

DYREKTOR SZKOŁY
T. Gaszyński
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	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta
Elżbieta Milkowska

DYREKTOR SZKOŁY

Marek
mgr Tadeusz Marek Gaszyński

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

NIP 542-24-47-364

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	4000560,14
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	296671,78
3	Odprawy emerytalne i rentowe	90 876,57
4	Nagrody jubileuszowe	102 555,90
5	Ekwiwalenty za urlop	17 520,83
6	Inne	1 139 992,50
RAZEM		5 648 177,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Marek Gaszyński