

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GŁOGERA W BIAŁYMSTOKU (SP12) UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1A 15-687 BIAŁYSTOK 000735316		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		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	21 792 742,67	20 955 754,60	A. Fundusze	20 296 893,02	19 056 960,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 335 360,52	39 893 486,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 792 742,67	20 955 754,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 038 467,50	-20 836 526,51
1. Środki trwałe	21 792 742,67	20 955 754,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 426 050,00	1 426 050,00	2. Strata netto (-)	-17 038 467,50	-20 836 526,51
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	20 182 364,39	19 367 517,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 328,28	162 187,37	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	1 584 673,43	1 975 991,45
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	1 578 230,92	1 969 968,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 824,98	126 667,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 789,00	67 124,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	485 052,60	627 773,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	836 578,85	1 065 635,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 338,53	15 723,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 823,78	77 197,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 434,07	5 870,79	8. Fundusze specjalne	78 646,96	67 043,14
1. Materiały	6 434,07	5 870,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 646,96	67 043,14
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	6 442,51	6 023,30
II. Należności krótkoterminowe	72 983,63	66 735,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 949,63	3 587,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70 034,00	63 147,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 954,46	4 356,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 954,46	4 356,10			
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	451,62	235,06			
Suma aktywów	21 881 566,45	21 032 951,64	Suma pasywów	21 881 566,45	21 032 951,64

2025-03-14 09:31:47
Główny Księgowy
Agnieszka Dąbrowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-14 09:45:34
Kierownik jednostki
Anna Satula

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
13-03-2025 15:22:28 [Ukonczenie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 11:59:29 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 13:09:28 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoły Podstawowe - PKD 85.20 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres 01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
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, 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 wg: 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 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
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególne zmiany 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 dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu 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 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
	BARK
b)	powyżej 3 do 5 lat
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 obowiązków 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 - 235,06 zł , ROZLICZENIA BIERNE -BRAK
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	18 151 410,64
1.16.	inne informacje
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
	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 finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
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. Wystąpiła terminowość pracy. 2. Nie wystąpiła praca zdalna.

2025-03-26 11:58:34
Główny Księgowy
Agnieszka Dąbrowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-26 12:01:41
Kierownik jednostki
Anna Satula

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-03-2025 11:57:16 [Ukończenie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 12:02:07 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 13:11:51 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU (SP12) UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1A 15-687 BIAŁYSTOK 000735316	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 850 723,18	37 335 360,52	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 380 024,36	19 658 304,23	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 172 164,36	19 658 304,23	
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	1 207 860,00	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)	15 895 387,02	17 100 178,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	15 841 223,99	17 038 467,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 163,03	61 710,55	
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)	37 335 360,52	39 893 486,70	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-17 038 467,50	-20 836 526,51	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	17 038 467,50	20 836 526,51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	20 296 893,02	19 056 960,19	

2025-03-14 09:32:13
Główny Księgowy
Agnieszka Dąbrowska

2025-03-14 09:46:02
Kierownik jednostki
Anna Satula

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
13-03-2025 15:06:57 [Ukonczenie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 11:59:18 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 13:10:53 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GŁOGERA W BIAŁYMSTOKU (SP12) UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1A 15-687 BIAŁYSTOK 000735316		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				730 196,50754 466,06	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				687 911,90714 115,71	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,000,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,000,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,000,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				42 284,6040 350,35	
B. Koszty działalności operacyjnej				17 970 033,7521 770 304,14	
I. Amortyzacja				810 040,55836 988,07	
II. Zużycie materiałów i energii				1 911 433,032 054 538,79	
III. Usługi obce				148 855,51191 722,57	
IV. Podatki i opłaty				15 536,0018 219,44	
V. Wynagrodzenia				11 991 570,5414 892 238,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				3 051 176,763 724 422,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				41 421,3652 174,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,000,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,000,00	
X. Pozostałe obciążenia				0,000,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-17 239 837,25-21 015 838,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne				199 674,59179 730,07	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,000,00	
II. Dotacje				0,000,00	
III. Inne przychody operacyjne				199 674,59179 730,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne				1 460,214 978,99	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,000,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne				1 460,214 978,99	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-17 041 622,87-20 841 087,00	
G. Przychody finansowe				3 155,374 717,45	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,000,00	
II. Odsetki				3 155,374 717,45	
III. Inne				0,000,00	
H. Koszty finansowe				0,000,00	
I. Odsetki				0,000,00	
II. Inne				0,000,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-17 038 467,50-20 836 369,55	
J. Podatek dochodowy				0,000,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00156,96	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-17 038 467,50-20 836 526,51	

2025-03-14 09:33:02
Główny Księgowy
Agnieszka Dąbrowska

2025-03-14 09:47:02
Kierownik jednostki
Anna Szuła

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
14-03-2025 09:29:13 [Ukonczenie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 11:59:35 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
26-03-2025 13:10:13 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA