

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 31/12/2023		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	21 394 923,22	21 792 742,67	A. Fundusze	20 009 499,19	20 296 893,02	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 850 723,18	37 335 360,52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 394 923,22	21 792 742,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 841 223,99	-17 038 467,50	
1. Środki trwałe	21 394 923,22	21 792 742,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	1 426 050,00	1 426 050,00	2. Strata netto (-)	-15 841 223,99	-17 038 467,50	
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	19 761 000,05	20 182 364,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	207 873,17	184 328,28	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	1 460 239,40	1 584 673,43	
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	1 451 291,71	1 578 230,92	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 563,72	121 824,98	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 259,00	43 789,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	445 539,84	485 052,60	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	798 723,59	836 578,85	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 854,47	12 338,53	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	74 815,37	88 823,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	8 948,80	6 434,07	8. Fundusze specjalne	63 351,09	78 646,96	
1. Materiały	8 948,80	6 434,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 351,09	78 646,96	
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	8 947,69	6 442,51	
II. Należności krótkoterminowe	64 198,35	72 983,63				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 460,85	2 949,63				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	61 737,50	70 034,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 613,59	8 954,46				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 613,59	8 954,46				
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	54,63	451,62				
Suma aktywów	21 469 738,59	21 881 566,45	Suma pasywów	21 469 738,59	21 881 566,45	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2024 14:07:06 [Ukończenie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:11:34 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:14:44 [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 01.01.2023 do 31.12.2023
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.	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 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 wieczystie
	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, rozwiązywaniu 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
	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 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 - BRAK, 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
	14 813 209,17
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.

2024-03-18 14:47:53
Główny Księgowy
Agnieszka Dąbrowska

2024-03-18 15:08:34
Kierownik jednostki
Anna Satuła

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2024 13:34:19 [Ukończenie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:11:44 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:16:28 [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 31/12/2023		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				627 756,00	730 196,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				590 047,76	687 911,90
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				37 708,24	42 284,60
B. Koszty działalności operacyjnej				16 613 638,02	17 970 033,75
I. Amortyzacja				787 922,13	810 040,55
II. Zużycie materiałów i energii				1 653 669,36	1 911 433,03
III. Usługi obce				196 337,81	148 855,51
IV. Podatki i opłaty				15 780,24	15 536,00
V. Wynagrodzenia				11 190 156,09	11 991 570,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 756 700,90	3 051 176,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				13 071,49	41 421,36
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)				-15 985 882,02	-17 239 837,25
D. Pozostałe przychody operacyjne				144 070,56	199 674,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				144 070,56	199 674,59
E. Pozostałe koszty operacyjne				597,37	1 460,21
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				597,37	1 460,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-15 842 408,83	-17 041 622,87
G. Przychody finansowe				1 184,84	3 155,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				1 184,84	3 155,37
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)				-15 841 223,99	-17 038 467,50
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)				-15 841 223,99	-17 038 467,50

2024-03-18 14:48:27
Główny Księgowy
Agnieszka Dąbrowska

(główny księgowy)

2024-03-18 15:08:07
Kierownik jednostki
Anna Satula

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2024 14:07:52 [Ukonczenie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:11:50 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:15:17 [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	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	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 332 771,80	35 850 723,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 298 629,27	17 380 024,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 095 895,06	16 172 164,36
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		202 734,21	1 207 860,00
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)		15 780 677,89	15 895 387,02
2.1. Strata za rok ubiegły		15 739 204,71	15 841 223,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41 473,18	54 163,03
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)		35 850 723,18	37 335 360,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-15 841 223,99	-17 038 467,50
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		15 841 223,99	17 038 467,50
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		20 009 499,19	20 296 893,02

2024-03-18 14:47:26
Główny Księgowy
Agnieszka Dąbrowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-03-18 15:10:02
Kierownik jednostki
Anna Satuła

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2024 14:07:18 [Ukończenie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:11:39 [Przekazanie] SP_ADABROWSKA
18-03-2024 15:15:52 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA