Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP1)**
**UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4**
**15-229 BIAŁYSTOK**
**000735210**

Numer identyfikacyjny REGON

# 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**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 1 429 896,57 | 1 404 562,64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 429 896,57 | 1 404 562,64 |
| 1. Środki trwałe | 1 429 896,57 | 1 404 562,64 |
| 1.1. Grunty | 301 450,00 | 301 450,00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 119 653,15 | 1 099 139,14 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 8 793,42 | 3 973,50 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 67 039,07 | 70 953,00 |
| I. Zapasy | 40 903,61 | 36 483,94 |
| 1. Materiały | 40 903,61 | 36 483,94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23 681,40 | 29 701,80 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 082,40 | 442,80 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 22 599,00 | 29 259,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 454,06 | 4 767,26 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 454,06 | 4 767,26 |
| 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 |

| PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | 859 367,91 | 815 590,24 |
| I. Fundusz jednostki | 7 629 519,49 | 8 004 481,07 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 770 151,58 | -7 188 890,83 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -6 770 151,58 | -7 188 890,83 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 637 567,73 | 659 925,40 |
| I. Zobowiązania długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 637 567,73 | 659 925,40 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 448,47 | 27 679,20 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 54 168,00 | 57 317,75 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 288 640,23 | 284 828,80 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 247 257,97 | 256 073,39 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 25 053,06 | 34 026,26 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 053,06 | 34 026,26 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suma aktywów** | 1 496 935,64 | 1 475 515,64 | **Suma pasywów** | 1 496 935,64 | 1 475 515,64 |

2024-03-25 09:47:10
Główny Księgowy
Beata Kochanowicz

2024-03-25 09:53:43
Kierownik jednostki
Katarzyna Andryszewska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**22-03-2024 09:54:26 [Ukonczenie] SP_BKOCHANOWICZ**
**25-03-2024 09:58:20 [Przekazanie] SP_BKOCHANOWICZ**
**25-03-2024 11:09:22 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA**

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Słowackiego 4, 15-229 Białystok |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Słowackiego 4, 15-229 Białystok |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | jednostka oświatowa |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą od 01.09.2012 roku. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Miasta Białegostoku i prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z póź. zm.). Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez Dyrektora jednostki. Odpowiedzialnym w zakresie rachunkowości jest Dyrektor placówki. Sprawozdanie finansowe sporządza sie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | W jednostce są następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego Vulcan, księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy |
| 5. | inne informacje |
| | |
| **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 |

| | |
|---|---|
| | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | **301 450,00** |
| 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 |
| | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | |
| 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 |
| | |
| 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 |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 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 |
| | |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | |
| 1.12. | łączną 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 |
| | |
| 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:** |
| | **rozliczenia bierne:** |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | dane wykazane w tabeli 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |

| | |
|---|---|
| | 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. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | |
| 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 |
| | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | |
| 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 |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Kochanowicz*

.....

/Główny księgowy/

22. 03. 2024

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku

*mgr Katarzyna Andryszewska*

.....

/ Kierownik jednostki/

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

**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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia**

| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Środki trwałe | 3 483 962,62 | 80 277,00 | 4 050,01 | 3 560 189,61 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 945 803,01 | 56 493,13 | 104 622,86 | 897 673,28 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 61 494,52 | 10 071,99 | 2 066,90 | 69 499,61 |
| 016 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 22 999,84 | 0,00 | 14 893,09 | 8 106,75 |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 054 066,05 | 105 610,93 | 4 050,01 | 2 155 626,97 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 030 297,37 | 66 565,12 | 121 582,85 | 975 279,64 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Kochanowicz

22. 03. 2024

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku
mgr Katarzyna Andryszewska

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

**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 | Należnosci 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** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Kochanowicz

22. 03. 2024

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku
mgr Katarzyna Andryszewska

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

**1.15** **Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia | 4747526,82 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 358141,77 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 147 126,92 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 63 460,56 |
| 5 | Ekwiwalenty za urlop | 44 402,83 |
| 6 | Inne: Nagrody Dyrektora, zasiłek na start, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia z ZFŚS | 371 367,00 |
| | RAZEM | **5 732 025,90** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Kochanowicz

22. 03. 2024

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku
mgr Katarzyna Andryszewska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31/12/2023 | Adresat: |
|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP1)**<br>**UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4**<br>**15-229 BIAŁYSTOK**<br>**000735210**<br>Numer identyfikacyjny REGON | | **Urząd Miejski w Białymstoku**<br>**Departament Finansów Miasta**<br>**ul. Słonimska 1**<br>**15-950 Białystok** |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **7 584 878,49** | **7 629 519,49** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | **6 659 674,86** | **7 151 903,98** |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | **6 659 674,86** | **7 151 903,98** |
| 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) | **6 615 033,86** | **6 776 942,40** |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | **6 614 910,90** | **6 770 151,58** |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | **122,96** | **6 790,82** |
| 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 zmiejszenia | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **7 629 519,49** | **8 004 481,07** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)** | **-6 770 151,58** | **-7 188 890,83** |
| 1. | zysk netto (+) | **0,00** | **0,00** |
| 2. | strata netto (-) | **6 770 151,58** | **7 188 890,83** |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | **0,00** | **0,00** |
| **IV.** | **Fundusz ( II +,- III )** | **859 367,91** | **815 590,24** |

2024-03-25 09:47:52
Główny Księgowy
Beata Kochanowicz

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-25 09:54:27
Kierownik jednostki
Katarzyna Andryszewska

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**22-03-2024 09:53:32 [Ukonczenie] SP_BKOCHANOWICZ**
**25-03-2024 09:58:30 [Przekazanie] SP_BKOCHANOWICZ**
**25-03-2024 11:10:52 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023 | Adresat: |
|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP1)**<br>**UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4**<br>**15-229 BIAŁYSTOK**<br>**000735210**<br>Numer identyfikacyjny REGON | | **Urząd Miejski w Białymstoku**<br>**Departament Finansów Miasta**<br>**ul. Słonimska 1**<br>**15-950 Białystok** |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **322 111,26** | **399 570,82** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | **321 988,30** | **392 780,00** |
| 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 | **122,96** | **6 790,82** |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **7 111 369,11** | **7 618 492,96** |
| I. | Amortyzacja | **91 949,61** | **25 333,93** |
| II. | Zużycie materiałów i energii | **897 745,24** | **964 154,05** |
| III. | Usługi obce | **69 577,41** | **128 746,54** |
| IV. | Podatki i opłaty | **15 996,60** | **16 320,60** |
| V. | Wynagrodzenia | **4 964 000,49** | **5 406 020,43** |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | **988 622,54** | **1 051 293,41** |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | **78 253,22** | **20 902,00** |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | **0,00** | **0,00** |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | **5 224,00** | **5 722,00** |
| X. | Pozostałe obciążenia | **0,00** | **0,00** |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-6 789 257,85** | **-7 218 922,14** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **18 597,67** | **29 273,40** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **0,00** | **0,00** |
| II. | Dotacje | **0,00** | **0,00** |
| III. | Inne przychody operacyjne | **18 597,67** | **29 273,40** |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | **0,00** | **0,00** |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-6 770 660,18** | **-7 189 648,74** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **508,60** | **757,91** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | **0,00** | **0,00** |
| II. | Odsetki | **508,60** | **757,91** |
| 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)** | **-6 770 151,58** | **-7 188 890,83** |
| **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)** | **-6 770 151,58** | **-7 188 890,83** |

2024-03-25 09:49:52
Główny Księgowy
Beata Kochanowicz

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-25 09:59:04
Kierownik jednostki
Katarzyna Andryszewska

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**22-03-2024 09:53:17 [Ukonczenie] SP_BKOCHANOWICZ**
**25-03-2024 09:59:12 [Przekazanie] SP_BKOCHANOWICZ**
**25-03-2024 11:10:05 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA**