

## Jednostka: sp31

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku<br>Białystok, ul. Żurawia 12<br>15-540 Białystok<br>tel. 85 74 34 285 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00073567000000  |   |                             |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 181 884,20</b>   | <b>2 102 036,93</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 848 141,47</b>   | <b>1 667 570,92</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 6 107 842,31          | 6 758 759,73         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>2 181 884,20</b>   | <b>2 102 036,93</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-4 259 700,84</b>  | <b>-5 091 188,81</b> |
| 1. Środki trwałe   | 2 181 884,20          | 2 102 036,93        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 769 850,00            | 769 850,00          | 2. Strata netto (-)  | 4 259 700,84          | 5 091 188,81         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 412 034,20          | 1 332 186,93        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>382 993,63</b>     | <b>508 571,60</b>    |
| 5. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>382 993,63</b>     | <b>508 571,60</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 784,55              | 21 632,39            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 21 193,00             | 19 843,60            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 168 019,25            | 212 624,09           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 148 712,18            | 187 792,75           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 669,40              | 2 284,39             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>49 250,90</b>      | <b>74 105,59</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>2 951,08</b>       | <b>1 382,70</b>     | 8. Fundusze specjalne  | 35 615,25             | 64 394,38            |
| 1. Materiały   | 2 951,08              | 1 382,70            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 35 615,25             | 64 394,38            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>43 524,57</b>      | <b>71 795,91</b>    |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 684,57             | 8 180,91            |  |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 32 840,00             | 63 615,00           |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| <b>III. Należności krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>2 775,25</b>       | <b>926,98</b>       |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2 775,25              | 926,98              |  |                       |                      |
| 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                |  |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 231 135,10</b>   | <b>2 176 142,52</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>2 231 135,10</b>   | <b>2 176 142,52</b>  |

2024.03.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urszula Pęza

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31  
im. Janusza Korczaka w Białymstoku  
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12  
tel./fax 85 74 16 923

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Henryk Paliwoda

**Jednostka: sp31**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku<br><br>Białystok, ul. Żurawia 12<br>15-540 Białystok<br>tel. 85 74 34 285 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00073567000000  |   |                             |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>5 444 504,28</b>                 | <b>6 107 842,31</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 4 619 496,00                        | 0,00                             |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 4 272 289,00                        | 4 979 439,12                     |
| 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                                    | 347 207,00                          | 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)   | 3 956 157,97                        | 0,00                             |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 3 900 759,35                        | 4 259 700,84                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 55 398,62                           | 68 820,86                        |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>6 107 842,31</b>                 | <b>6 758 759,73</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-4 259 700,84</b>                | <b>-5 091 188,81</b>             |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)   | -4 259 700,84                       | -5 091 188,81                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>1 848 141,47</b>                 | <b>1 667 570,92</b>              |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 .....  
 Główny księgowy

2024.03.14  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 .....  
 Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31  
 im. Janusza Korczaka w Białymstoku  
 15-540 Białystok, ul. Żurawia 12  
 tel./fax 85 74 16 923

## Jednostka: sp31

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023<br>Wariant porównawczy | Adresat          |
| Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku         |   | Miasto Białystok |
| Białystok, ul. Żurawia 12<br>15-540 Białystok<br>tel. 85 74 34 285 |   |                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00073567000000                      |   |                  |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>359 688,32</b>                   | <b>451 462,14</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 304 573,82                          | 381 678,78                       |
| 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   | 55 114,50                           | 69 783,36                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>4 685 594,21</b>                 | <b>5 570 205,47</b>              |
| I. Amortyzacja  | 74 042,35                           | 79 847,27                        |
| II. Wartości materiałów i energii   | 633 089,97                          | 594 356,91                       |
| III. Usługi obce  | 51 466,36                           | 83 142,10                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 6 473,18                            | 7 789,92                         |
| V. Wynagrodzenia  | 3 175 257,01                        | 3 911 640,34                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 743 367,50                          | 892 273,23                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 650,84                              | 1 156,00                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 1 247,00                            | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-4 325 905,89</b>                | <b>-5 118 743,33</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>65 884,61</b>                    | <b>27 074,91</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 65 884,61                           | 27 074,91                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-4 260 021,28</b>                | <b>-5 091 668,42</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>359,07</b>                       | <b>627,21</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 359,07                              | 627,21                           |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>38,63</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki  | 38,63                               | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-4 259 700,84</b>                | <b>-5 091 041,21</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>147,60</b>                    |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-4 259 700,84</b>                | <b>-5 091 188,81</b>             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Główny księgowy

2024.03.14  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31  
im. Janusza Korczaka w Białymstoku  
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12  
tel./fax 85 74 16 923  
Strona 1 z 1

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki   |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku</b>   |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | <b>Białystok</b>  |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | <b>15-540 Białystok, ul. Żurawia 12</b>   |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|            | <b>edukacja</b>   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|            | <b>01.01.2023 - 31.12.2023</b>  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|            |   |
| 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> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Dyrektora nr 13/2021/2022 z 19 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li><li>• 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 3.500 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji stosowana dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li><li>• 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.</li></ul> |
| 5.         | inne informacje   |
|            |   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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 wieczysto   |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
| 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  |

|       |   |
|-------|---|
| 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 |
|       | <b>rozliczenia czynne:</b>  |
|       | <b>rozliczenia bierne:</b>  |
| 1.14. | łącznie 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   |
| 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  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Peza*

.....  
/Główny księgowy/

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Henryk Paliwoda*

.....  
/Kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31  
im. Janusza Korczaka w Białymstoku  
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12  
tel./fax 85 74 16 923

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   | 3 748 824,27 |             |              | 3 748 824,27 |
| 013   | Pozostałe środki trwałe   | 552 527,72   | 29 200,00   |              | 581 727,72   |
| 014   | Zbiory biblioteczne   | 58 725,45    |             |              | 58 725,45    |
| 016   | Dobra kultury   | 0,00         |             |              | 0,00         |
| 020   | Wartości niematerialne i prawne   | 14 770,34    | 3 213,60    |              | 17 983,94    |
| 080   | Inwestycje rozpoczęte   | 0,00         |             |              | 0,00         |
| 071   | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 1 566 940,07 | 79 847,27   |              | 1 646 787,34 |
| 072   | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 626 023,51   | 32 413,60   |              | 658 437,11   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Peza*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Henryk Paliwoda*

**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  | zmiany w ciągu roku obrotowego |               | Stan na początek roku obrotowego | rozwiązanie   |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|       |  | zwiększenia                    | wykorzystanie |                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                                |
| 1     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych  | 0,00                           | 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        | 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        | 0,00                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Peza*

DYREKTOR/SZKOŁY  
*mgr Henryk Palwoda*



1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie               | Kwota               |
|-----|--------------------------------|---------------------|
| 1   | Wynagrodzenia                  | 3 579 551,70        |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 217 652,39          |
| 3   | Odprawy emerytalne i rentowe   | 20 524,47           |
| 4   | Nagrody jubileuszowe           | 83 163,27           |
| 5   | Ekwiwalenty za urlop           | 10 748,51           |
| 6   | Inne                           | 892 273,23          |
|     | RAZEM                          | <b>4 803 913,57</b> |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urszula Peza

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Henryk Poliwoda