

Jednostka: zpsps05

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
ul. Magnoliowa 13
15-669 Białystok
tel. 0856611207
Numer identyfikacyjny REGON
36706630000000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13 15-669 Białystok tel. 0856611207 Numer identyfikacyjny REGON 36706630000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 402 073,54	3 922 387,25	A. Fundusze	2 761 944,60	3 088 932,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 347 004,93	12 636 882,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 402 073,54	3 922 387,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 585 060,33	-9 547 950,67
1. Środki trwałe	3 402 073,54	3 922 387,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 214 200,00	1 214 200,00	2. Strata netto (-)	7 585 060,33	9 547 950,67
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	2 178 225,81	2 475 653,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 647,73	232 533,59	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	732 744,29	892 232,31
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	732 744,29	892 232,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 103,58	73 440,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 620,00	34 134,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 370,97	260 863,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	372 235,22	467 834,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	92 615,35	58 777,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	89 414,52	55 960,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 414,52	55 960,16
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	92 352,83	52 500,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 200,83	2 816,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 152,00	49 684,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	262,52	6 276,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262,52	6 276,16			
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	3 494 688,89	3 981 164,34	Suma pasywów	3 494 688,89	3 981 164,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Danuta Kossakowska

2024.02.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Brożowska

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 - 916 Warszawa		ZESTAWIENIE SALD		Adresat Miasto Białystok			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok					
Numer statystyczny Region 367066300		sporządzone na dzień 31.12.2023					
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Strodki trwałe	6 297 471,26	0,00	6 974 203,27	0,00	6 974 203,27	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 306 818,12	0,00	1 563 962,55	0,00	1 563 962,55	0,00
014	Zbiory biblioteczne	185 328,22	0,00	194 915,10	0,00	194 915,10	0,00
020	Wart.niematerialne i Prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Um.Sr.Trwałych oraz Wart.Niemat. i Prawnych	0,00	2 895 397,72	0,00	3 051 816,02	0,00	3 051 816,02
072	Um.Pozost. Sr. Tw. oraz Wart. Niemat. i Prawnych	0,00	1 492 146,34	0,00	1 758 877,65	0,00	1 758 877,65
132	Rachunek dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek śr. f-szy specj.przezn.	262,52	0,00	6 276,16	0,00	6 276,16	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	54 103,58	0,00	73 440,12	0,00	73 440,12
221	Należności z tytułu dochodów budżetow.	3 200,83	0,00	2 816,93	0,00	2 816,93	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	58 178,03	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 256 384,12	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	21 620,00	0,00	34 134,00	0,00	34 134,00
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne	0,00	195 370,97	0,00	260 863,66	0,00	260 863,66
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	372 235,22	0,00	467 834,37	0,00	467 834,37
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	89 152,00	0,00	49 684,00	0,00	49 684,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	156 418,30	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 588 884,91	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	709 538,56	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	18 098,60	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 450 789,07	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpiecz. i inne świadczenia	0,00	0,00	1 525 498,11	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	88 404,36	0,00	0,00	0,00
700	Spzedaż produktów	0,00	0,00	0,00	762 251,31	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	57 771,68	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	726,28	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	170 480,35	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 548,38	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	10 347 004,93	0,00	3 438 676,61	0,00	12 636 882,70
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	89 414,52	0,00	55 960,16	0,00	55 960,16
860	Wynik finansowy	7 585 060,33	0,00	0,00	0,00	9 547 950,67	0,00
	Razem	15 467 293,28	15 467 293,28	19 389 216,33	19 389 216,33	18 339 808,68	18 339 808,68

główna księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Kossakowska

06.02.2024
rok, miesiąc, dzień

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 13
tel. 85 661 65 80

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marta Brzozowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok	Sporządzony na dzień 31.12.2023	wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 367066300		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	589 070,78	820 022,99	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	535 368,24	762 251,31	
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	53 702,54	57 771,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 479 900,82	10 537 631,91	
I. Amortyzacja	155 128,66	156 418,30	
II. Zużycie materiałów i energii	1 579 262,94	1 588 884,91	
III. Usługi obce	356 319,45	709 538,56	
IV. Podatki i opłaty	16 969,92	18 098,60	
V. Wynagrodzenia	5 123 289,65	6 450 789,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 240 251,80	1 525 498,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 678,40	88 404,36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 890 830,04	-9 717 608,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	305 510,69	170 480,35	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	305 510,69	170 480,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	364,84	1 548,38	

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Magnoliowa 13 15-669 Białystok 367066300 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.		adresat	
				Miasto Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 425 719,05	10 347 004,93		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 365 782,00	9 933 116,13		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 365 782,00	9 256 384,12		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycyjne	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	676 732,01		
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)	6 444 496,12	7 643 238,36		
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 390 064,17	7 585 060,33		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 431,95	58 178,03		
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 jednostek 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)	10 347 004,93	12 636 882,70		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 585 060,33	-9 547 950,67		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	7 585 060,33	9 547 950,67		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 761 944,60	3 088 932,03		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta.....
(główny księgowy)

06.02.2024

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 13
tel. 85 661 65 80

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marta.....
(dyrektor)