

Jednostka: zsp05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13 15-669 Białystok tel. 0856611207 Numer identyfikacyjny REGON 3670663000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 557 202,20	3 402 073,54	A. Fundusze	3 035 654,88	2 761 944,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	9 425 719,05	10 347 004,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 557 202,20	3 402 073,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 390 064,17	-7 585 060,33
1. Środki trwałe	3 557 202,20	3 402 073,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 214 200,00	1 214 200,00	2. Strata netto (-)	6 390 064,17	7 585 060,33
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 325 350,77	2 178 225,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 651,43	9 647,73	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	600 168,28	732 744,29
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	600 168,28	732 744,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 802,08	54 103,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	21 620,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 623,41	195 370,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 933,83	372 235,22
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	78 620,96	92 615,35	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	74 808,96	89 414,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 808,96	89 414,52
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	77 322,00	92 352,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 812,00	3 200,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 510,00	89 152,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 298,96	262,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 298,96	262,52			
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	3 635 823,16	3 494 688,89	Suma pasywów	3 635 823,16	3 494 688,89

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Danuta Kossakowska

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
mgr Maria Brzoźowska

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

Rachunek zysków i strat

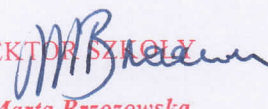
Jednostka	Poz.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego/Dane uzupełniające
zsps05	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	362 909,31	589 070,78
zsps05	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	323 459,26	535 368,24
zsps05	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
zsps05	A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
zsps05	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
zsps05	A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
zsps05	A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 450,05	53 702,54
zsps05	B.	Koszty działalności operacyjnej	6 798 573,10	8 409 900,82
zsps05	B.I.	Amortyzacja	155 276,18	155 128,66
zsps05	B.II.	Zużycie materiałów i energii	881 293,01	1 579 262,94
zsps05	B.III.	Usługi obce	305 309,21	356 319,45
zsps05	B.IV.	Podatki i opłaty	13 152,04	16 969,92
zsps05	B.V.	Wynagrodzenia	4 353 433,61	5 123 289,65
zsps05	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 084 986,96	1 240 251,80
zsps05	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 122,09	8 678,40
zsps05	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
zsps05	B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
zsps05	B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
zsps05	C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 435 663,79	-7 820 830,04
zsps05	D.	Pozostałe przychody operacyjne	48 922,24	305 510,69
zsps05	D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
zsps05	D.II.	Dotacje	0,00	0,00
zsps05	D.III.	Inne przychody operacyjne	48 922,24	305 510,69
zsps05	E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 373,09	364,84
zsps05	E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
zsps05	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 373,09	364,84
zsps05	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 390 114,64	7 585 684,19
zsps05	G.	Przychody finansowe	50,47	623,86
zsps05	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
zsps05	G.II.	Odsetki	0,00	0,00
zsps05	G.III.	Inne	0,00	0,00
zsps05	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
zsps05	H.I.	Odsetki	0,00	0,00
zsps05	H.II.	Inne	0,00	0,00
zsps05	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 390 064,17	-7 585 060,33
zsps05	J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
zsps05	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
zsps05	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 390 064,17	-7 585 060,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Kossakowska
 główna księgowa

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

Białystok 16.03.2023
 Strona 1 z 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marta Brzozowska
 dyrektor szkoły

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Ul. Magnoliowa 13 15-669 Białystok 367066300 Numer identyfikacyjny REGON		Miasto Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 320 271,97	9 425 719,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 230 184,09	7 365 782,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 230 184,09	7 365 782,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 124 737,01	6 444 496,12
2.1. Strata za rok ubiegły		6 085 852,66	6 390 064,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		38 884,35	54 431,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 - 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
 ul. Magnoliowa 13
 15-669 Białystok
 Numer statystyczny Region: 367066300

ZESTAWIENIE SALD

Adresat
Miasto Białystok

sporządzone na dzień **31.12.2022**

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	6 297 471,26		6 297 471,26		6 297 471,26	
013	Pozostałe środki trwałe	936 609,65		1 306 818,12		1 306 818,12	
014	Zbiory biblioteczne	179 369,07		185 328,22		185 328,22	
071	Um.śr.trwałych oraz wart.niemat. i prawnych		2 740 269,06		2 895 397,72		2 895 397,72
072	Um.pozost. Śr. trw. oraz wart. niem. i praw.		1 115 978,72		1 492 146,34		1 492 146,34
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek śr. f-szy specj.przezn.	1 298,96		262,52		262,52	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		60 802,08		54 103,58		54 103,58
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 812,00		3 200,83		3 200,83	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			54 431,95			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				7 365 782,00		
225	Rozrachunki z budżetami				21 620,00		21 620,00
229	Pozostałe rozrach. publicznopr. i socjalnopr.		147 623,41		195 370,97		195 370,97
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		316 933,83		372 235,22		372 235,22
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	73 510,00		89 152,00		89 152,00	
400	Amortyzacja			155 128,66			
401	Zużycie materiałów i energii			1 579 262,94			
402	Usługi obce			356 319,45			
403	Podatki i opłaty			16 969,92			
404	Wynagrodzenia			5 123 289,65			
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia			1 240 251,80			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			8 678,40			
700	Sprzedaż produktów				535 368,24		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				53 702,54		
750	Przychody finansowe				623,86		
760	Pozostałe przychody operacyjne				305 510,69		
761	Pozostałe koszty operacyjne			364,84			
800	Fundusz jednostki		9 425 719,05		3 035 654,88		10 347 004,93
870	Rozliczenia z budżetem						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		74 808,96		89 414,52		89 414,52
860	Wynik finansowy	6 390 064,17				7 585 060,33	
	Razem	13 882 135,11	13 882 135,11	16 416 930,56	16 416 930,56	15 467 293,28	15 467 293,28

główna księgową

Danuta Kosciakowska

16.03.2023
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


DANUTA KOSCIAKOWSKA
 mgr **Maria Brzozowska**

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