Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP2)
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 25
15-893 BIAŁYSTOK
000735227

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	3 507 244,90	3 396 690,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 507 244,90	3 396 690,41
1. Środki trwałe	3 507 244,90	3 396 690,41
1.1. Grunty	640 950,00	640 950,00
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	2 838 818,68	2 698 070,06
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 476,22	57 670,35
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	31 261,08	28 274,13
I. Zapasy	758,20	452,69
1. Materiały	758,20	452,69
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	29 480,76	24 577,67
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 834,96	5 195,07
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	24 645,80	19 382,60
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 022,12	3 243,77
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 022,12	3 243,77
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	2 942 884,54	2 814 701,69
I. Fundusz jednostki	9 503 330,26	10 411 742,47
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 560 445,72	-7 597 040,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 560 445,72	-7 597 040,78
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	595 621,44	610 262,85
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	595 621,44	610 262,85
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 330,90	43 422,85
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 900,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	190 948,97	152 050,65
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 285,06	370 846,45
5. Pozostałe zobowiązania	4 406,39	1 574,13
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	25 650,12	22 468,77
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 650,12	22 468,77
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	3 538 505,98	3 424 964,54	**Suma pasywów**	3 538 505,98	3 424 964,54

2024-03-21 08:48:25
Główny Księgowy
Agnieszka Piotrowska

2024-03-21 08:48:57
Kierownik jednostki
Halina Puchalska

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

CS:D1FD558C8EA110CF69C3BACCB6122AD76F405146E27EE409AFDEBF78400E0874

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP2) **UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 25** **15-893 BIAŁYSTOK** **000735227** Numer identyfikacyjny REGON		**Urząd Miejski w Białymstoku** **Departament Finansów Miasta** **ul. Słonimska 1** **15-950 Białystok**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**9 028 466,47**	**9 503 330,26**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**6 487 527,92**	**7 515 052,59**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**6 419 527,92**	**7 479 162,60**
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	**0,00**	**0,00**
1.4.	Środki na inwestycje	**68 000,00**	**35 889,99**
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)	**6 012 664,13**	**6 606 640,38**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**5 909 191,15**	**6 560 445,72**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**35 472,98**	**46 194,66**
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	**68 000,00**	**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)**	**9 503 330,26**	**10 411 742,47**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)**	**-6 560 445,72**	**-7 597 040,78**
1.	zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2.	strata netto (-)	**6 560 445,72**	**7 597 040,78**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II +,- III)**	**2 942 884,54**	**2 814 701,69**

2024-03-21 08:52:18
Główny Księgowy
Agnieszka Piotrowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-03-21 08:49:27
Kierownik jednostki
Halina Puchalska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2024 14:32:11 [Ukonczenie] BS_APIOTROWSKA
21-03-2024 09:00:25 [Przekazanie] BS_APIOTROWSKA

CS:C320140FF0AB6E2A6FB2D367FD46647C091E31D4DB1240CAE3717B913ED1C8B6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SP2) **UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 25** **15-893 BIAŁYSTOK** **000735227** Numer identyfikacyjny REGON		**Urząd Miejski w Białymstoku** **Departament Finansów Miasta** **ul. Słonimska 1** **15-950 Białystok**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**216 765,21**	**263 388,20**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**180 843,50**	**219 277,50**
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	**35 921,71**	**44 110,70**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 834 357,71**	**7 918 820,33**
I.	Amortyzacja	**144 744,47**	**146 444,48**
II.	Zużycie materiałów i energii	**610 428,29**	**712 353,83**
III.	Usługi obce	**218 605,30**	**191 873,07**
IV.	Podatki i opłaty	**11 890,84**	**12 179,64**
V.	Wynagrodzenia	**4 718 800,01**	**5 479 214,77**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**1 126 075,80**	**1 372 680,54**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**3 813,00**	**4 074,00**
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)**	**-6 617 592,50**	**-7 655 432,13**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**56 809,48**	**91 358,90**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**56 809,48**	**91 358,90**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**35 903,81**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	**0,00**	**35 889,99**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**13,82**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-6 560 783,02**	**-7 599 977,04**
G.	**Przychody finansowe**	**337,30**	**2 936,26**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**337,30**	**2 936,26**
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)**	**-6 560 445,72**	**-7 597 040,78**
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)**	**-6 560 445,72**	**-7 597 040,78**

2024-03-21 08:53:18
Główny Księgowy
Agnieszka Piotrowska

2024-03-21 08:50:30
Kierownik jednostki
Halina Puchalska

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

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2024 14:32:28 [Ukonczenie] BS_APIOTROWSKA
21-03-2024 09:01:06 [Przekazanie] BS_APIOTROWSKA

CS:BC94FA1376914235FA6E140FC708105E19822C1D7D3BBE1024A95B3EAD5B8168

Jednostka: sp02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Miasto Białystok
Numer indentyfikacyjny REGON 00073522700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**3 507 244,90**	**3 396 690,41**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 507 244,90**	**3 396 690,41**
1. Środki trwałe	3 507 244,90	3 396 690,41
1.1. Grunty	640 950,00	640 950,00
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	2 838 818,68	2 698 070,06
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 476,22	57 670,35
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	**31 261,08**	**28 274,13**
I. Zapasy	**758,20**	**452,69**
1. Materiały	758,20	452,69
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	**29 480,76**	**24 577,67**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 834,96	5 195,07
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	24 645,80	19 382,60
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 022,12**	**3 243,77**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 022,12	3 243,77
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	**3 538 505,98**	**3 424 964,54**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**2 942 884,54**	**2 814 701,69**
I. Fundusz jednostki	**9 503 330,26**	**10 411 742,47**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-6 560 445,72**	**-7 597 040,78**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	6 560 445,72	7 597 040,78
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	**595 621,44**	**610 262,85**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**595 621,44**	**610 262,85**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 330,90	43 422,85
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 900,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 948,97	152 050,65
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 285,06	370 846,45
5. Pozostałe zobowiązania	4 406,39	1 574,13
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	25 650,12	22 468,77
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 650,12	22 468,77
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**3 538 505,98**	**3 424 964,54**

2024.03.18

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
ul. Bohaterów Monte Cassino 25
15-893 Białystok
tel. 85 742 03 04
Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

Finanse VULCAN wersja 23.07.0006.37034, VULCAN sp. z o.o., licencja: bialystok, Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok