

Jednostka: pswa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 85-742-40-84 Numer identyfikacyjny REGON 20035312300000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0	0	<b>A. Fundusze</b>	-142 346,02	-123 169,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 436 321,11	1 504 031,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 578 667,13	-1 627 201,95
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	1 578 667,13	1 627 201,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	156 977,70	127 771,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	156 977,70	127 771,49
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296,64	177,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 000	42,22
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 851,91	42 712,13
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 197,47	80 808,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 631,68	4 601,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	14 631,68	4 031,50
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 631,68	4 031,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	3 651,92	3 109,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	570			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	3 651,92	2 539,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 979,76	1 492,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 979,76	1 492,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 631,68</b>	<b>4 601,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 631,68</b>	<b>4 601,50</b>

*L. Konec*  
*Lucja Socha*  
Główny Księgowy

2019.03.26  
rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR**  
*Arnold*  
mgr Angelina Zadvkiewicz  
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
Dnia **2019 -03- 27** (3)  
WPLYNEŁO  
Nr rej. .... zał. ....

Jednostka: pswa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 85-742-40-84 Numer identyfikacyjny REGON 20035312300000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 586 393,59</b>	<b>1 629 190,32</b>
.. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	112 735,99	138 028,29
III. Usługi obce	63 618,61	42 824,21
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 139 998,21	1 180 882,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 075,60	265 160,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 965,18	2 294,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 586 393,59</b>	<b>-1 629 190,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 720,26</b>	<b>1 988,04</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	7 720,26	1 988,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 578 673,33</b>	<b>-1 627 202,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6,20</b>	<b>0,33</b>
.. Dywidendy i udziały w zyskach	6,20	0
II. Odsetki	0	0,33
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 578 667,13</b>	<b>-1 627 201,95</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 578 667,13</b>	<b>-1 627 201,95</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Lucja Socha*

Główny księgowy

2019.03.26

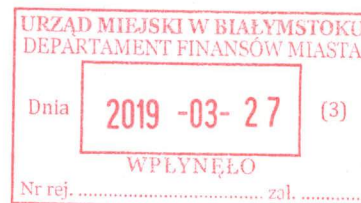
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego

"Szkoła Talentów"

*mgr Angelika Trendel-Zdujtkowicz*  
Kierownik jednostki



Jednostka: pswa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 85-742-40-84 Numer identyfikacyjny REGON 20035312300000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>1 386 649,83</b>	<b>1 436 321,11</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 567 316,36</b>	<b>1 646 377,98</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 567 316,36	1 646 377,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 517 645,08</b>	<b>1 578 667,13</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 517 645,08	1 578 667,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 436 321,11</b>	<b>1 504 031,96</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 578 667,13</b>	<b>-1 627 201,95</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	1 578 667,13	-1 627 201,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-142 346,02</b>	<b>-123 169,99</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*E. Sochno*  
*Lucja Socha*

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego  
„Szkoła Talentów”

*mgr Angelina Kierownik jednostki*  
*Andrzej Kowalczyk*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Policealne Studium Wokalno-Aktorskie " Szkoła Talentów "</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Białystok , Zwycięstwa 28 , 15 - 703 Białystok</b>
1.3	adres jednostki <b>Białystok , Zwycięstwa 28 , 15 - 703 Białystok</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rokiem obrotowym</b> jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego.</li> <li>• <b>Okresami sprawozdawczymi</b> są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</li> <li>• <b>Zakładowy plan kont</b> ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• <b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b> – 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 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda – liniowa 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>• <b>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy</b> 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>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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 <b>072 BO 236 675,48 KŁ</b> <b>013 - BO (236 675,48); zwiększenie (30 015,08); zmniejszenie (0);BZ (266 690,56); umorzenie 266 690,56)</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	62 803,43
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ł. Socha*  
Lucja Socha

Główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego  
„Szkoła Talentów”

*Angelika Arendt-Zadykiewicz*  
mgr Angelika Arendt-Zadykiewicz  
Kierownik jednostki