

Jednostka: lo06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku ul. Warszawska 8 15-063 Białystok tel. 0857435485 NIP 9660053610 REGON 000735428	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Miasto Białystok

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 787 207,81	6 584 444,26	A. Fundusze	6 298 947,99	6 114 097,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	11 863 285,05	11 905 788,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 787 207,81	6 584 444,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 564 337,06	-5 791 691,20
1. Środki trwałe	6 787 207,81	6 584 444,26	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	484 600	484 600	2. Strata netto (-)	5 564 337,06	5 791 691,20
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	6 283 312,94	6 086 237,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 294,87	13 606,72	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 666,63	538 437,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	558 666,63	538 437,26
2.2. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 990,22	33 545,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 587,80	23 083,48
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 382,24	150 853,24
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 024,46	277 240,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	258,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	70 406,81	68 090,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	57 681,91	53 455,71
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 681,91	53 455,71
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	68 120,70	64 695,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 724,90	14 294,98			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	55 395,80	50 400,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 286,11	3 394,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 286,11	3 394,79			
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			
Suma aktywów	6 857 614,62	6 652 534,43	Suma pasywów	6 857 614,62	6 652 534,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019.03.08

Wioletta Gosk

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Dariusz Naumowicz

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2019-03-19 (3)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

Jednostka: lo06

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku ul. Warszawska 8 15-063 Białystok tel. 0857435485 Numer identyfikacyjny REGON 000735428</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
---	---	-------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 201,92	1 821,13
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	2 201,92	1 821,13
B. Koszty działalności operacyjnej	5 685 440,52	5 911 384,36
I. Amortyzacja	202 763,55	202 763,55
II. Zużycie materiałów i energii	463 287,85	489 903,91
III. Usługi obce	66 244,93	98 814,02
IV. Podatki i opłaty	7 392	11 178
V. Wynagrodzenia	3 857 548,91	4 047 095,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	982 616,49	1 034 316
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 586,79	27 313,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 683 238,60	-5 909 563,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	119 888,78	119 334,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	119 888,78	119 334,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 635,09	1 747,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 635,09	1 747,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 564 984,91	-5 791 976,74
G. Przychody finansowe	647,85	625,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	647,85	625,02
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 564 337,06	-5 791 351,72
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	-339,48
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 564 337,06	-5 791 691,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
cm
mgr Joanna Wioletta Gosk
Główny księgowy

2019.03.05
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Dariusz Naumowicz
mgr Dariusz Naumowicz
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2019 -03- 19 (3)
WPLYNĘŁO
Nr rej. zał.

Jednostka: lo06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku ul. Warszawska 8 15-063 Białystok tel. 0857435485 Numer identyfikacyjny REGON 000735428	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 055 487,16	11 863 285,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 356 100,03	5 608 759,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 356 100,03	5 608 759,74
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 548 302,14	5 566 256,42
2.1. Strata za rok ubiegły	5 545 610,66	5 564 337,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 691,48	1 919,36
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 863 285,05	11 905 788,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 564 337,06	-5 791 691,20
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 564 337,06	-5 791 691,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	6 298 947,99	6 114 097,17

GLÓWNA KSIĘGOWA

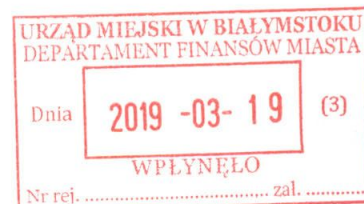
mgr. Joanna Wiołsta Gost
Główny księgowy

2019.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Dariusz Naumowicz
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Warszawska 8
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja w zakresie szkoły średniej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego z dnia 1 października 2014 roku. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 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, 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 amortyzacji liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 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 aktualizacyjnych.
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 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
	011-BO-9 573 763,27; zwiększenia-0-; zmniejszenia-0-; BZ-9 573 763,27; umorzenie-2 989 319,01; 013-BO-923 893,37; zwiększenie-45 941,80; zmniejszenie-0-; BZ-969 835,17; umorzenie-969 835,17; 014-BO-162 062,55; zwiększenie - 2 592,72;zmniejszenie-0-; BZ-164 655,27; umorzenie 164 655,27; 020-BO-53 047,69;zwiększenie-2 247,90; zmniejszenie-0-;BZ-55295,59; umorzenie 55 295,59 071 BO 2786555,46 BZ 2988318,01 072 BO 1139003,61 BZ 1188786,03 Cuh
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie wystąpiły	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	nie posiadamy	
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	
	nie występują	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	nie posiadamy	
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)	
	nie wystąpiły	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie wystąpiły	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	nie wystąpiły	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	nie wystąpiły	
c)	powyżej 5 lat	
	nie wystąpiły	
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	
	nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie wystąpiły	
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	
	nie wystąpiły	
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	
	nie wystąpiły	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie wystąpiły	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 083 464,12
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie wystąpiły	
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	
	nie wystąpiły	
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

JG

mgr Joanna Wioletta Gosk

Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

D. Naumowicz

mgr Dariusz Naumowicz

Kierownik jednostki