

Jednostka: lo14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26 15-668 Białystok	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05055161700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 703 804,34	5 286 438,37	A. Fundusze	4 186 738	4 798 253,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 125 467,90	10 553 712,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 703 804,34	5 286 438,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 938 729,90	-5 755 459,09
1. Środki trwałe	4 703 804,34	5 286 438,37	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 374 000	1 374 000	2. Strata netto (-)	1 938 729,90	5 755 459,09
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	3 300 647,07	3 855 128,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 780,27	55 719,07	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	4 377	1 590,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	793 184,86	756 695,82
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	793 184,86	756 695,82
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 461,15	41 345,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 029	20 442
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 026,37	150 541,55
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 196,13	276 343,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 030	3 030
B. Aktywa obrotowe	276 118,52	268 510,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	267 442,21	264 992,82
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 442,21	264 992,82
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	240 401,31	257 067,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 646,31	487,81			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	234 755	256 580			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 717,21	11 442,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 717,21	11 442,82			
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	4 979 922,86	5 554 949	Suma pasywów	4 979 922,86	5 554 949

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Grażyna Janina Boruta

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Głównik jednostki
mgr Leszek Kochanowski



Jednostka: lo14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26 15-668 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05055161700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 888 623,29	6 125 467,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 668 708,02	6 418 313,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 668 708,02	5 653 153
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	765 160,44
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)	4 431 863,41	1 990 069,07
2.1. Strata za rok ubiegły	4 406 195,72	1 938 729,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 417,69	51 339,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12 250	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)	6 125 467,90	10 553 712,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 938 729,90	-5 755 459,09
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 938 729,90	-5 755 459,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	4 186 738	4 798 253,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki



Jednostka: lo14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26 15-668 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05055161700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 189,38	136 017,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 956,60	84 316,60
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	13 232,78	51 700,82
B. Koszty działalności operacyjnej	2 023 999,34	5 992 762,80
I. Amortyzacja	58 107,82	182 526,41
II. Zużycie materiałów i energii	220 515,18	507 222,18
III. Usługi obce	50 382,01	143 774,62
IV. Podatki i opłaty	4 593	13 134,80
V. Wynagrodzenia	1 329 579,65	4 022 855,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 105,28	1 110 670,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	549,60	1 398
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 166,80	11 180,45
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 987 809,96	-5 856 745,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 023,30	109 400,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	49 023,30	109 400,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	8 242,89
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	8 242,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 938 786,66	-5 755 587,99
G. Przychody finansowe	56,76	687,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	56,76	687,36
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	558,46
I. Odsetki	0	558,46
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 938 729,90	-5 755 459,09
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 938 729,90	-5 755 459,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

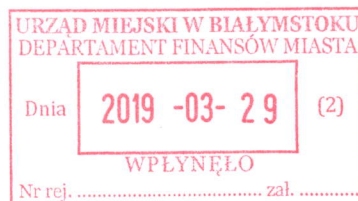
2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Upalna 26
1.3	adres jednostki 15-668 Białystok, ul. Upalna 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Licea Ogólnokształcące
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 sprawozdanie jednostkowe
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. 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, 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 odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Krajowe środki pieniężne wycenia się i wykazuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z należnymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje brak
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 - 7.368.327,34; zwiększenia - 765.160,44; zmniejszenia - 0; BZ - 8.133.487,78; 013 - BO - 886.878,30; zwiększenia - 29.699,94; zmniejszenia - 0; BZ - 916.578,24; 014 - BO - 316.051,66; zwiększenia - 2.112,12; zmniejszenia - 41,15; BZ - 318.122,63; 020 - BO - 64.572,18; zwiększenia - 0; zmniejszenia - 0; BZ - 64.572,18; 071 - BO - 2.664.523,00; BZ - 2.847.049,41; 072 - BO - 1.267.502,14; BZ - 1.299.273,05.

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiadamy informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dokonano
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	Środki trwałe otrzymane: na podstawie Protokołu odbioru nr EZD/IV/ 136.66/JP dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - 11.656,71;
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	Stan odpisu aktualizującego wartość należności na początek roku obrotowego wynosił-0,00. W m-cu grudniu dokonano odpisu aktualizacyjnego należności wątpliwych w kwocie 7.458,77.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.083.362,69
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Numer statystyczny REGON 05055161700000		Sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Miasto Białystok	
						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	7.368.327,34	-	8.133.487,78	-	8.133.487,78	-
013	Pozostałe środki trwałe	886.878,30	-	916.578,24	-	916.578,24	-
014	Zbiory biblioteczne	316.051,66	-	318.122,63	-	318.122,63	-
020	Wartości niematerialne i prawne	64.572,18	-	64.572,18	-	64.572,18	-
071	Umorzenie śr. trwałych i wart. niem. i pr.	-	2.664.523,00	-	2.847.049,41	-	2.847.049,41
072	Umorzenie poz. śr.tr. i wart. niem. i pr.	-	1.267502,14	-	1.299.273,05	-	1.299.273,05
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki	-	-	-	-	-	-
132	Rachunek dochodów	-	-	-	-	-	-
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	32.687,21	-	8.412,82	-	8.412,82	-
139	Inne rachunki bankowe	3.030,00	-	3.030,00	-	3.030,00	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	5.646,31	33.461,15	7.458,77	41.345,62	7.458,77	41.345,62
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	-	-	487,81	-	487,81	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	-	-	51.339,17	-	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	-	-	-	5.653.153,00	-	-
225	Rozrachunki z budżetem	-	22.029,00	-	20.442,00	-	20.442,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	-	156.026,37	-	150.541,55	-	150.541,55
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	311.196,13	-	276.343,83	-	276.343,83
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	176.664,00	-	184.817,00	-	184.817,00	-
240	Pozostałe rozrachunki	58.091,00	3.030,00	71.763,00	3.030,00	71.763,00	3.030,00
290	Odpisy aktualizujące należności	-	-	-	7.458,77	-	7.458,77
310	Materiały	-	-	-	-	-	-
400	Amortyzacja	-	-	182.526,41	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	-	-	507.222,18	-	-	-
402	Usługi obce	-	-	143.774,62	-	-	-
403	Podatki i opłaty	-	-	13.134,80	-	-	-
404	Wynagrodzenia	-	-	4.022.855,38	-	-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	1.110.670,96	-	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	12.578,45	-	-	-
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	-	-	-	84.316,60	-	-
720	Przychody z tytułu dochodów .budżetowych	-	-	-	51.700,82	-	-
750	Przychody i koszty finansowe	-	-	-	687,36	-	-
751	Koszty finansowe	-	-	558,46	-	-	-

760	Pozostałe przychody i koszty	-	-	-	109.400,28	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	8.242,89	-	-	-
800	Fundusz jednostki	-	6.125.467,90	-	4.951.898,44	-	10.553.712,27
820	Rozliczenie wyniku finansowego	-	-	-	-	-	-
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	267.442,1	-	264.992,82	-	264.992,82
860	Straty i zyski nadzwyczajne wynik finansowy	1.938.729,90	-	-	-	5.755.459,09	-
RAZEM		10.850.677,90	10.850.677,90	15.761.633,55	15.761.633,55	15.464.189,32	15.464.189,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki

KWOTY WYLĄCZEN DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

BILANS		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej m. Ryszardów, ul. Włocławska 10, Białystok ul. Upalna 26, 15-668 Białystok NIP 5422670783, REGON 050551617 tel. 85 654 61 49 fax 85 661 32 29		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finasów Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 05055161700000		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	A. Fundusze	-
I. Wartości nie materialne i prwane		I. Fundusze jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-
1. Środki trwałe	-	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	-
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa zobowiązania		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	-	8. Fundusze specjalne	-
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	-		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	-	Suma pasywów	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta
(główny księgowy)

29.03.2019 r.
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Leszek Kochanowski
(kierownik jednostki)

KWOTY WYLĄCZEN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
<p>XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26, 15-668 Białystok NIP 5422670783, REGON 050551617 tel. 85 654 61 49 fax 85 661 32 29</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		781 377,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 555,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki inwestycyjne		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		765 160,44
1.7. Aktywa przyjęte 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		662,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 776,84
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		15 776,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		765 600,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 144,59
1. zysk netto (+)		20 361,84
2. strata netto(-)		16 217,25
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)		769 745,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

(główny księgowy)

29.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu
 konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn zmniejszenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Zespół Szkół Elektrycznych	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
3.	Zespół Szkół Gastronomicznych	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
4.	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
5.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
6.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	362,71	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
8.	Szkoła Podstawowa Nr 34	121,95	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	1 723,87	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
10.	Szkoła Podstawowa Nr 44	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
11.	Zespół Szkół zawodowych nr 5	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	242,33	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
13.	Szkoła Podstawowa Nr 49	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
14.	Publiczne Gimnazjum Nr 4	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
15.	Szkoła Podstawowa Nr 50	1 379,10	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	1 034,33	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
17.	Szkoła Podstawowa Nr 3	447,22	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
18.	I Liceum Ogólnokształcące	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
19.	X Liceum Ogólnokształcące	243,91	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
20.	Szkoła Podstawowa nr 42	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
21.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	912,38	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 601,92	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
23.	VI Liceum Ogólnokształcące	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
24.	Szkoła Podstawowa nr 8	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego

25.	Zespół Szkół Rolniczych CKP	466,74	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
26.	Szkoła Podstawowa Nr 30	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
27.	Szkoła Podstawowa Nr 32	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
		15 776,84	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu
konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	12 936,00	Oplata za gospodarowanie odpadami
2	Urząd Miejski w Białymstoku	765 160,44	Przyjęcie środków trwałych z inwestycji
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	81,90	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
4	Szkoła Podstawowa Nr 15	608,60	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	413,12	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
6	I Liceum Ogólnokształcące	1 515,63	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za nauczyciela uzupełniającego etat
1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ		780 715,69	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

.....
/główny księgowy/

2019-03-29

.....
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

.....
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26, 15-668 Białystok NIP 5422670783, REGON 050551617 tel. 85 654 61 49 fax 85 661 32 29	Rachunek zysków i start jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 361,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 585,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 776,84
B. Koszty działalności operacyjnej		16 217,25
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		52,00
III. Usługi obce		1 713,62
IV. Podatki i opłaty		12 936,00
V. Wynagrodzenia		1 266,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		248,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia z finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		4 144,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		4 144,59
G. Przychody finansowe		-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto ((F+G-H)		4 144,59
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		4 144,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

(główny księgowy)

29.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - przychody

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Zespół Szkół Elektrycznych	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
3.	Zespół Szkół Gastronomicznych	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
4.	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
5.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
6.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	362,71	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
8.	Szkoła Podstawowa Nr 34	121,95	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	1 723,87	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
10.	Szkoła Podstawowa Nr 44	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
11.	Zespół Szkół zawodowych nr 5	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	242,33	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
13.	Szkoła Podstawowa Nr 49	689,56	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
14.	Publiczne Gimnazjum Nr 4	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
15.	Szkoła Podstawowa Nr 50	1 379,10	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	1 034,33	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego

17.	Szkoła Podstawowa Nr 3	447,22	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
18.	I Liceum Ogólnokształcące	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
19.	X Liceum Ogólnokształcące	243,91	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
20.	Szkoła Podstawowa nr 42	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
21.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	912,38	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 601,92	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
23.	VI Liceum Ogólnokształcące	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
24.	Szkoła Podstawowa nr 8	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
25.	Zespół Szkół Rolniczych CKP	466,74	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
26.	Szkoła Podstawowa Nr 30	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
27.	Szkoła Podstawowa Nr 32	344,78	Przychód z tyt. wynagrodzenia i skł. ZUS za zwolnionego pracownika-członka związku zawodowego
28.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 585,00	Oplata za żywienie uczniów
		20 361,84	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	12 936,00	Oplata za gospodarowanie odpadami
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	81,90	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
3	Szkoła Podstawowa Nr 15	608,60	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	413,12	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
5	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	360,00	Koszt szkolenia
6	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	250,00	Koszt wejścia uczniów na basen
7	Zespół Szkół Rolniczych CKP	52,00	Koszt zakupu sadzonek kwiatów

8	I Liceum Ogólnokształcące	1 515,63	Koszt wynagrodzenia i skl. ZUS za nauczyciela uzupełniającego etat
1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ		16 217,25	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

.....
/główny księgowy/

2019-03-29

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

.....
/kierownik jednostki/