

Jednostka: lo07

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ul. Wierzbowa 7 15-743 Białystok tel. 85-664-93-31 NIP 542-32-10-500 REGON 050394550</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 269 199,24	2 186 959,81	A. Fundusze	1 890 529,02	1 825 080,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 204 663,76	6 038 926,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 269 199,24	2 186 959,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 314 134,74	-4 213 845,18
1. Środki trwałe	2 269 199,24	2 186 959,81	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	516 800	516 800	2. Strata netto (-)	4 314 134,74	4 213 845,18
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	1 748 335,42	1 668 001,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 746,43	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	2 317,39	2 158,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 318,46	372 718,79
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	399 318,46	372 718,79
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 665,23	18 642,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 306	20 790
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 164,07	99 139,39
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 840,52	227 389,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	887,74	35,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 000	3 000
B. Aktywa obrotowe	20 648,24	10 839,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 961,34	1 320,44	8. Fundusze specjalne	8 454,90	3 721,70
1. Materiały	1 961,34	1 320,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 454,90	3 721,70
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	8 174,16	3 564,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	14,74			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	8 174,16	3 549,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 512,74	5 954,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 512,74	5 954,95			
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	2 289 847,48	2 197 799,69	Suma pasywów	2 289 847,48	2 197 799,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

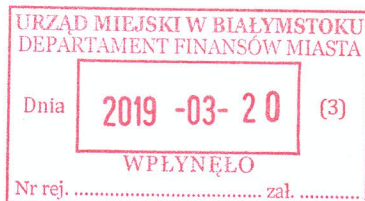
2019.03.15

mgr Ewa Tyborowicz-Skrzymarz

DYREKTOR

Kierownik jednostki
VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

mgr Jerzy Nowik



Jednostka: lo07

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ul. Wierzbowa 7 15-743 Białystok tel. 85-664-93-31 Numer identyfikacyjny REGON 05039455000000</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2019 -03- 20 (3) WPLYNEŁO Nr rej. zał.</p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 988,65	80 256,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 278,65	79 461,51
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	710	795
B. Koszty działalności operacyjnej	4 505 049,01	4 382 506,84
I. Amortyzacja	85 042,26	80 558,13
II. Zużycie materiałów i energii	299 964,07	343 743,58
III. Usługi obce	158 354,30	136 110,50
IV. Podatki i opłaty	12 942	12 936
V. Wynagrodzenia	3 085 745,48	3 017 208,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	840 273,51	772 805,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 727,39	19 144,22
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)	-4 412 060,36	-4 302 250,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 509,77	90 641,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	98 509,77	90 641,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	739,71	2 427,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydatki operacyjne	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	739,71	2 427,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 314 290,30	-4 214 036,24
G. Przychody finansowe	155,56	191,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	155,56	191,06
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 314 134,74	-4 213 845,18
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 314 134,74	-4 213 845,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tyborowicz-Skrzymiarz
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzymiarz

Główny księgowy

2019-03-15

Strona 1 z 1

DYREKTOR
VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Janusz Nowik
mgr Janusz Nowik

Kierownik jednostki

Jednostka: lo07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ul. Wierzbowa 7 15-743 Białystok tel. 85-664-93-31 Numer identyfikacyjny REGON 05039455000000	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)	6 519 795,29	6 204 663,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 260 841,33	4 150 873,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 260 841,33	4 150 873,36
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)	4 575 972,86	4 316 611,04
2.1. Strata za rok ubiegły	4 575 262,86	4 314 134,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	710	795
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	1 681,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 204 663,76	6 038 926,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 314 134,74	-4 213 845,18
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 314 134,74	-4 213 845,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 890 529,02	1 825 080,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tyborowicz-Skrzyżnarz
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyżnarz

Główny księgowy

2019-03-15

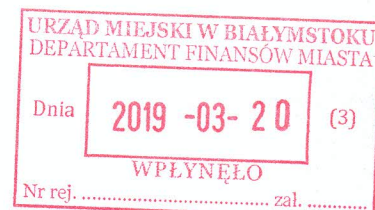
DYREKTOR
VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
mgr Małgorzata Nowik
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019 -03- 20** (3)

WPLYĘŁO

Nr rej. zał.



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Wierzbowa 7
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Wierzbowa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
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) <ul style="list-style-type: none"> • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półroczna 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 - Zarządzenie Dyrektora nr 23/2016 z dn.26.09.2016r . 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 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 aktualizujących
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 3.784.660,23 zł ; zwiększenie 0 zł; zmniejszenie 18.928,50 zł; BZ 3.765.731,73 zł umorzenie 1.578.771,92 zł 013 - BO 415.693,03 zł; zwiększenie 57.924,66 zł; zmniejszenie 72.428,93 zł, BZ 401.188,76 zł; umorzenie 401.188,76 zł 014 - BO 129.397,35 zł; zwiększenie 6.738,97 zł, zmniejszenie 0 zł, BZ 136.16,32 zł; umorzenie 136.136,32 zł 020 - BO- 0 zł, zwiększenie 0 zł; zmniejszenie 0 zł; BZ 0 zł; umorzenie 0 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 3.805.450,95
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tworowicz-Skrzytarz
Ewa Tworowicz-Skrzytarz

Główny księgowy

2019-03-15

DYREKTOR
 VII Liceum Ogólnokształcącego
 im. Nauczycieli Tajemnicy Nauczania

mgr Jerzy Nowik
 Kierownik jednostki