

Jednostka: zsp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11 15-815 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36706624000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 647 583,07	3 519 630,76	A. Fundusze	3 210 354,18	3 114 374,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 955 371	8 236 988,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 647 583,07	3 519 630,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 745 016,82	-5 122 614,04
1. Środki trwałe	3 647 583,07	3 519 630,76	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	724 949,80	724 949,80	2. Strata netto (-)	1 745 016,82	5 122 614,04
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	2 898 129,25	2 774 002,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 264,98	6 732,40	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	16 239,04	13 946,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 672,49	474 831,24
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	494 672,49	474 831,24
leżności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 431,47	17 991,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 494	21 686
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 894,56	142 074,86
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 145,89	255 032,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 838,78	1 342,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 054,03	6 092,54
B. Aktywa obrotowe	57 443,60	69 574,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 211,40	4 776,03	8. Fundusze specjalne	36 813,76	30 611,38
1. Materiały	2 211,40	4 776,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 813,76	30 611,38
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	37 437,59	51 502,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 069,09	13 849,89			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	30 368,50	37 652,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 706,29	13 287,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 706,29	13 287,92			
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	88,32	8,80			
Suma aktywów	3 705 026,67	3 589 205,68	Suma pasywów	3 705 026,67	3 589 205,68

2019.03.11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Kaczorowska

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
 w Białymstoku
mgr Beata Białkowska



Jednostka: zsp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11 15-815 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36706624000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 273,32	281 663,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 516,32	192 490,24
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	15 757	89 173,69
B. Koszty działalności operacyjnej	1 978 236,60	5 457 925,03
I. Amortyzacja	43 355,15	127 952,31
II. Zużycie materiałów i energii	328 451,54	599 545,04
III. Usługi obce	35 572,06	117 406,11
IV. Podatki i opłaty	1 848	6 403,63
V. Wynagrodzenia	1 232 731,58	3 576 221,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	305 442,01	961 963,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 836,26	68 432,28
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)	-1 886 963,28	-5 176 261,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	141 951,46	53 690,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	141 951,46	53 690,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	139,11	836,64
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	139,11	836,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 745 150,93	-5 123 406,79
G. Przychody finansowe	134,11	792,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	134,11	792,75
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 745 016,82	-5 122 614,04
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 745 016,82	-5 122 614,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

2019.03.11

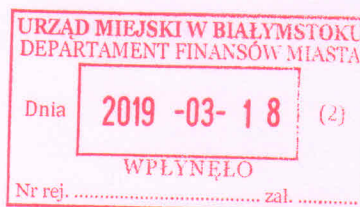
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Falkowska

Kierownik jednostki



Jednostka: zsp04

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku</p> <p>ul. Porzeczkowa 11</p> <p>15-815 Białystok</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>36706624000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 754 647,23	4 955 371
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 538 078,60	5 107 981,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 538 078,60	5 107 981,43
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)	3 337 354,83	1 826 363,95
2.1. Strata za rok ubiegły	3 321 761,80	1 745 016,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 593,03	81 347,13
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)	4 955 371	8 236 988,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 745 016,82	-5 122 614,04
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 745 016,82	-5 122 614,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 210 354,18	3 114 374,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Falkowska

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 4 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Porzeczkowa 11
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego <ul style="list-style-type: none"> • 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 – 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.
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)
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 (5684956,30); zwiększenie (0); zmniejszenie (0); BZ (5684956,30); umorzenie (2165325,54) BO(2037373,23) 013 - BO (774279,44); zwiększenie (111247,23); zmniejszenie (0); BZ (885526,57); umorzenie (885526,57) 014-BO (267932,77); zwiększenie (16303,67) ; zmniejszenie (15763,82); BZ (268472,62) umorzenie (268472,62) 020-BO (42194,27); zwiększenie (9698,20) ; zmniejszenie (0); BZ (51892,47) umorzenie (51892,47) 072-BO(1084406,48) BZ (1205891,66)
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 wieczysto
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	292894,82 złotych

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

Wiesława Kaczorowska
Wiesława Kaczorowska

.....
Główny księgowy

2019 -03- 11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Kalkowska
mgr Beata Kalkowska

.....
Kierownik jednostki