

Jednostka: zse

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego-14 15-111 Białystok tel. 0856512174</p> <p>REGON 00018537600000</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 931 776,61	7 295 095,49	A. Fundusze	6 947 477,13	6 275 567,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	18 348 542,35	17 723 612,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 931 776,61	7 295 095,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 401 065,22	-11 448 045,48
1. Środki trwałe	7 931 776,61	7 295 095,49	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 752 210	1 752 210	2. Strata netto (-)	11 401 065,22	11 448 045,48
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	6 148 695,91	5 521 639,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 934,43	17 296,90	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	7 936,27	3 949,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 113 430,07	1 150 135,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 113 430,07	1 150 135,71
Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 378,09	55 074,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 145	102 986
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	455 153,67	464 100,50
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 708,39	403 970,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3 294,64	2 419,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	129 130,59	130 607,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 619,64	2 115,39	8. Fundusze specjalne	121 750,28	121 584,71
1. Materiały	1 317,05	1 202,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 750,28	121 584,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	1 302,59	913,37	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	121 658,54	120 387,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 017,54	6 907,29			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	118 641	113 480			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 109,28	8 104,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 109,28	8 104,71			
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	1 743,13	0			
Suma aktywów	8 060 907,20	7 425 702,88	Suma pasywów	8 060 907,20	7 425 702,88

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Włodarczyk

Kierownik jednostki

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. Anna Niczyporuk

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019 -03- 2 6** (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: zse

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 15-111 Białystok tel. 0856512174</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00018537600000</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-17 217,79	57,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 881,40	447,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 099,19	-389,22
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. Koszty działalności operacyjnej	11 513 903,27	11 811 702,48
I. Amortyzacja	379 402,02	360 527,43
II. Zużycie materiałów i energii	705 152,72	868 370,45
III. Usługi obce	425 105,40	379 397,25
IV. Podatki i opłaty	14 785	14 785
V. Wynagrodzenia	7 721 075,21	8 096 581,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 195 483,32	2 043 100,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 899,60	48 407,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	532,80
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 531 121,06	-11 811 644,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	204 582,50	366 978,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	204 582,50	366 978,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	66 676	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	66 676	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 393 214,56	-11 444 665,99
G. Przychody finansowe	1 641,42	1 511,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 641,42	1 511,04
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	9 492,08	4 890,53
I. Odsetki	9 492,08	0
II. Inne	0	4 890,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 401 065,22	-11 448 045,48
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 401 065,22	-11 448 045,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Katarzyna Łozowska

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

Strona 1 z 1

mgr inż. Anna Nieszyba
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019-03-26 (2)
 WPLYNĘŁO
 Nr rej. zal.

Jednostka: zse

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 15-111 Białystok tel. 0856512174</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>00018537600000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 241 775,49	18 348 542,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 019 522,29	11 052 889,20
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	11 019 522,29	11 052 889,20
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
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)	0	0
2.1. Strata za rok ubiegły	10 912 755,43	11 677 818,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 887 380,29	11 401 065,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	25 375,14	599,99
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)	18 348 542,35	17 723 612,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 401 065,22	-11 448 045,48
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	11 401 065,22	-11 448 045,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	6 947 477,13	6 275 567,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Katarzyna Łozowska

2019.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
 mgr inż. Anna Niczyporuk
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia 2019 -03- 26 (2)
 WPLYNĘŁO
 Nr rej. zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
1.3	adres jednostki Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
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, 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 – Zarządzenie Dyrektora nr 63/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 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 liniowa metoda amortyzacji stosowana 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 13 707 411,56; zwiększenie- 0,00 ; zmniejszenie -521 192,40; BZ 13 186 219,16; umorzenie -5 891 123,67. 013- BO 4 402 424,20; zwiększenie-124 203,73; zmniejszenie-101 234,03; BZ 4 425 393,90; umorzenie 4 425 393,90. 014 - BO 116 822,00; zwiększenie- 4 784,22; zmniejszenie- 0,00; BZ 121 606,22; umorzenie- 121 606,22. 020 - BO 349 035,39; zwiększenie - 0,00; zmniejszenie- 0,00; BZ 349 035,39; umorzenie -349 035,39.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

011-BO 13 707 411,56 BZ 5 891 123,67
013-BO 4 402 424,20 BZ 4 425 393,90
014-BO 116 822,00 BZ 121 606,22
020-BO 349 035,39 BZ 349 035,39

DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2019-03-26 (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

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 75 165,70- umowa użyczenia
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
1.16.	inne informacje
	10 109 321,82
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

mgr Katarzyna Mazowska

Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Anna Niczyporuk
Kierownik Jednostki