

Jednostka: zsoit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856530073 Numer identyfikacyjny REGON 052133427	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 510 512,25</b>	<b>5 664 770,37</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 271 673,50</b>	<b>5 327 636,73</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 999 314,15	9 415 605,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 510 512,25	5 664 770,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 727 640,65	-4 087 968,47
1. Środki trwałe	6 510 512,25	5 664 770,37	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 910 500	1 776 750	2. Strata netto (-)	3 727 640,65	4 087 968,47
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	4 579 873,61	3 872 951,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 138,64	15 069,03	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	327 376,67	432 634,04
1.5.1. 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	327 376,67	432 634,04
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 896,98	46 062,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 744,63	20 333
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 008,37	117 291,19
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 120,93	201 814,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 090,04	1 049,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 461	14 570
B. Aktywa obrotowe	88 537,92	95 500,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	7 478,12	8 110,72	8. Fundusze specjalne	24 054,72	31 514,14
1. Materiały	7 478,12	8 110,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 054,72	31 514,14
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	62 707,73	70 046,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 461,73	41 026,56			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	21 246	29 019,79			
4.1. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 154,72	17 064,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 154,72	17 064,35			
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	197,35	278,98			
Suma aktywów	6 599 050,17	5 760 270,77	Suma pasywów	6 599 050,17	5 760 270,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

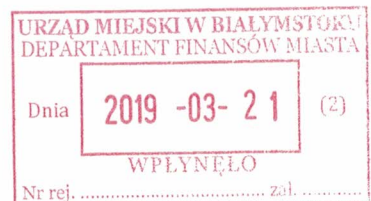
*M. Borcuch*  
Główny księgowy

20 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki



Jednostka: zsoit

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku</p> <p>ul. Antoniuk Fabryczny 1</p> <p>15-762 Białystok</p> <p>tel. 0856530073</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>052133427</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>297 428,05</b>	<b>299 800,18</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	198 550,66	221 656,18
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	98 877,39	78 144
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 214 531,18</b>	<b>4 623 072,64</b>
I. Amortyzacja	163 743,98	144 158,15
II. zużycie materiałów i energii	696 023,41	765 920,17
III. Usługi obce	184 818,03	170 911,47
IV. Podatki i opłaty	25 872	29 864
V. Wynagrodzenia	2 521 871,79	2 794 475,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	573 209,55	708 394,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 182,02	1 655
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 810,40	7 694,35
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 917 103,13</b>	<b>-4 323 272,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>191 656,87</b>	<b>235 901,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	191 656,87	235 901,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 568,03</b>	<b>2 257,49</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 568,03	2 257,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 729 014,29</b>	<b>-4 089 628,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 373,64</b>	<b>1 756,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 373,64	1 756,21
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>96,23</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	96,23
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 727 640,65</b>	<b>-4 087 968,47</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 727 640,65</b>	<b>-4 087 968,47</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Borcuch*

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*dr Cezary Antoni Wysocki*

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019-03-21 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zal. ....

Jednostka: zsoit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856530073	sporządzone na dzień 31.12.2018	
Numer identyfikacyjny REGON 052133427		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 867 573,21</b>	<b>9 999 314,15</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 657 110,66	3 926 849,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 657 110,66	3 926 849,95
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)	3 525 369,72	4 510 558,90
2.1. Strata za rok ubiegły	3 423 460,90	3 727 640,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 823,32	81 334,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	85,50	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	701 583,73
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 999 314,15</b>	<b>9 415 605,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 727 640,65</b>	<b>-4 087 968,47</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 727 640,65	-4 087 968,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 271 673,50</b>	<b>5 327 636,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Borcuch*

Główny księgowy

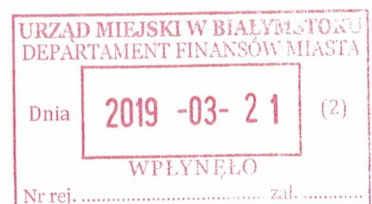
2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*dr Cezary Antoni Wysocki*

Kierownik jednostki



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1
1.3	adres jednostki Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
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 Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadzone Zarządzeniem Nr 18/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych Zasad Rachunkowości w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• 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. Umarzają się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jakodzież, 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 amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztu pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem.</li> <li>• 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.</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 (9 084 717,76); zwiększenie (0,00); zmniejszenie (1 051 834,94); BZ (8 032 882,82); umorzenie (2 368 112,45); 013 - BO (905 445,36); zwiększenie (92 813,20); zmniejszenie (1 293,02); BZ (996 965,54); umorzenie ( 996 965,54 ); 014 - BO (71 672,19); zwiększenie (1 101,07); zmniejszenie (220,75); BZ (72 552,51); umorzenie (72 552,51); 020 - BO (91 038,25); zwiększenie (6 060,00); zmniejszenie (0,00); BZ (97 098,25 ); umorzenie (97 098,25); 071 - BO (2 574 205,51); zwiększenie (144 158,15); zmniejszenie (350 251,21); BZ (2 368 112,45); 072 - BO (1 068 155,80); zwiększenie (99 974,27); zmniejszenie (1 513,77); BZ (1 166 616,30)
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
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	695 768,55

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 0,00
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 0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00
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 0,00
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 Magdalena Borcuch*

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*dr Cezary Antoni Wysocki*

Kierownik jednostki