

Jednostka: zs16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0857422569	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05224340000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 546 327,14	2 823 506,49	A. Fundusze	1 893 538,74	2 113 384,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 932 817,31	9 681 931,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 546 327,14	2 823 506,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 039 278,57	-7 568 547,24
1. Środki trwałe	2 546 327,14	2 823 506,49	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	938 750	938 750	2. Strata netto (-)	7 039 278,57	7 568 547,24
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	1 443 633,18	1 740 174,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	163 943,96	144 582,10	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	737 536,71	793 142,37
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	737 536,71	793 142,37
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 239,31	47 623,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 774	39 574
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 878,27	223 658,02
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 144,02	418 409,65
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)	0	0
B. Aktywa obrotowe	84 748,31	83 020,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	65 501,11	63 877,65
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 501,11	63 877,65
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	83 691,91	82 439,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 247,20	19 142,42			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	64 444,71	63 296,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 056,40	580,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 056,40	580,83			
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	2 631 075,45	2 906 526,56	Suma pasywów	2 631 075,45	2 906 526,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Burzyńska

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Alicja Katalizyna Geniusz

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia **2019 -03- 28** (3)
WPLYĘŁO
Nr rej. zał.

Jednostka: zs16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0857422569	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 0522434000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	298 025,95	301 360,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 608	87 274
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	211 417,95	214 086,60
B. Koszty działalności operacyjnej	7 397 995,73	7 919 881,96
I. Amortyzacja	87 796,61	90 979,33
II. Zużycie materiałów i energii	485 663,65	497 270,22
III. Usługi obce	307 585,96	281 076,89
IV. Podatki i opłaty	9 280	9 240
V. Wynagrodzenia	5 160 717,83	5 618 043,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 229 268,41	1 320 266,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117 683,27	103 005,51
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)	-7 099 969,78	-7 618 521,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 511,58	49 516,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	60 511,58	49 516,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	253,72
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	253,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 039 458,20	-7 569 258,88
G. Przychody finansowe	226,83	729,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	226,83	729,30
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	47,20	17,66
I. Odsetki	47,20	17,66
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 039 278,57	-7 568 547,24
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 039 278,57	-7 568 547,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Burzyńska

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Alicja Katarzyna Geniusz

Kierownik jednostki



Jednostka: zs16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0857422569	sporządzone na dzień 31.12.2018	
Numer identyfikacyjny REGON		
05224340000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 845 075,78	8 932 817,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 244 513,45	7 999 938,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 173 786,45	7 631 779,80
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	70 727	368 158,68
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)	7 156 771,92	7 250 824,36
2.1. Strata za rok ubiegły	6 912 622,14	7 039 278,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	209 855,34	211 545,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	34 294,44	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)	8 932 817,31	9 681 931,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 039 278,57	-7 568 547,24
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-7 039 278,57	-7 568 547,24
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 893 538,74	2 113 384,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Burzyńska

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Alicja Katarzyna Geniusz

Kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Zwycięstwa 28
1.3	adres jednostki 15-345 Białystok, ul.Zwycięstwa 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8560 Z 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 sprawozdanie jednostkowe
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 -szczegółowy opis zasad (polityki) rachunkowości określa Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku z dn.01.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad 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 metoda liniowa amortyzacji 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 zowiązania 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 nie dotyczy
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 4 137 541,28; zwiększenia PT 368 158,68; zmniejszenia 0,00; BZ 4 505 699,96 ; umorzenie 1 682 193,47 BO - 1.591.214,14 013-593 134,47, zwiększenia 44 177,39; zmniejszenia 0,0; BZ 637 311,86; umorzenia 637 311,86 014- 21 727,14, zwiększenia 0,00; zmniejszenia 0,0; BZ 21 727,14; umorzenia 21 727,14 020- 36 203,31 , zwiększenia 0,00; zmniejszenia 0,0; BZ 36 203,31 ; umorzenia 36 203,31 072 BO - 651 064,82 B2 - 685 242,31
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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
	nie dotyczy
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)
	Odpis aktualizujące wartość należności (290): Należności krótkoterminowe (należności z tytułu dostaw i usług): 0,00 stan na początek okresu należności + 253,72 zwiększenia 253,72 na koniec okresu sprawozdawczego
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: nie dotyczy
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
	6 927 524,93
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Burzyńska
Wioletta Burzyńska

.....
Główny księgowy

2018 03 25

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Alicja Katarzyna Geniusz
mgr inż. Alicja Katarzyna Geniusz

.....
Kierownik jednostki