

Jednostka: zso03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1 15-042 Białystok tel. 0857416033 Numer identyfikacyjny REGON 000735581	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	2 055 325,09	1 996 868,42	A. Fundusze	1 512 928,69	1 447 196,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 297 648,24	7 248 688,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 055 325,09	1 996 868,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 784 719,55	-5 801 492,37
1. Środki trwałe	2 055 325,09	1 996 868,42	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	298 050	298 050	2. Strata netto (-)	5 784 719,55	5 801 492,37
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	1 756 909,09	1 698 818,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	366	0	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	661 702,89	666 108,83
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	661 702,89	666 108,83
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 452,65	63 657,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 255	25 928
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 528,80	182 793,93
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 409,45	309 002,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 680,35	5 010,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	119 306,49	116 436,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	65 376,64	79 715,93
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 376,64	79 715,93
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	118 970,85	104 745			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 769,85	26 499			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	105 201	78 246			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	335,64	11 691,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335,64	11 691,93			
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	2 174 631,58	2 113 305,35	Suma pasywów	2 174 631,58	2 113 305,35

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szymanuk-Szeląg

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Gorzalska

Jednostka: zso03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1 15-042 Białystok tel. 0857416033	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735581		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 229,98	109 575,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 229,98	109 575,13
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	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5 919 973,20	5 913 149,14
I. Amortyzacja	58 456,67	58 456,67
II. Zużycie materiałów i energii	306 536,49	232 655,75
III. Usługi obce	112 944,20	133 163,85
IV. Podatki i opłaty	7 392	7 637,15
V. Wynagrodzenia	4 312 402,43	4 378 409,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 093 962,97	1 074 497,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 278,44	28 329,25
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)	-5 797 743,22	-5 803 574,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 205,59	3 130,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	14 205,59	3 130,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 637,78	1 183,97
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 637,78	1 183,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 785 175,41	-5 801 627,92
G. Przychody finansowe	455,86	135,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	455,86	135,55
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 784 719,55	-5 801 492,37
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 784 719,55	-5 801 492,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szmarciuk-Szałąg

Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Górnik

Kierownik jednostki

Jednostka: zso03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1 15-042 Białystok tel. 0857416033		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735581		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 104 836,79	7 297 648,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 676 853,50	5 735 760,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 676 853,50	5 735 760,20
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
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)	5 484 042,05	5 784 719,55
2.1. Strata za rok ubiegły	5 484 042,05	5 784 719,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
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)	7 297 648,24	7 248 688,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 784 719,55	-5 801 492,37
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 784 719,55	-5 801 492,37
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 512 928,69	1 447 196,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Szymoniuk-Szeląg

Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gierlak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSO NR 3 BIAŁYSTOK PAŁACOWA 2/1 REG. 000735581, NIP 966-07-87-933		ZESTAWIENIE SALD		Adresat URZĄD MIEJSKI DEPARTAMENT FINANSÓW W BIAŁYMSTOKU	
Numer statystyczny - REGON 000735581		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r		Wysłać bez pisma przewodniego	

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	3 669 471,19		3 669 471,19		3 669 471,19	
O13	Pozostałe środki trwałe	683 791,39		693 673,37		693 673,37	
O14	Zbiory biblioteczne	113 342,38		114 351,89		114 351,89	
O20	Wart.niematerialne i prawne	9 466,60		9 466,60		9 466,60	
O71	Umorzenia śr trwałych		1 614 146,10		1 672 602,77		1 672 602,77
O72	Umorz.pozost.śr.trw.oraz wart.niemater.i prawnych		806 600,37		817 491,86		817 491,86
130	Rach.bieżący jedn budż.						
132	Rach. doch. własn. jedn.budżet						
135	Rach. środków ZFŚS	335,64		11 691,93		11 691,93	
201	Rozrach z dostaw i odb.	13 769,85	67 452,65	26 499,00	63 657,62	26 499,00	63 657,62
222	Rozlicz dochodów budżet						
223	Rozlicz wydatków budżet.				5 735 760,20		
225	Rozrachunki z budżetem		27 255,00		25 928,00		25 928,00
229	Rozrach. publiczno-prawne		183 528,80		182 793,93		182 793,93
231	Rozrach z tyt wynagrodzeń		315 409,45		309 002,54		309 002,54
234	Rozrach z pracownikami	105 201,00		78 246,00		78 246,00	
240	Pozostałe rozrachunki		2 680,35		5 010,81		5 010,81
310	Materiały						
400	Amortyzacja			58 456,67			
401	Zużycie mater.i energii			232 655,75			
402	Usługi obce			133 163,85			
403	Podatki i opłaty			7 637,15			
404	Wynagrodzenia			4 378 409,32			
405	Ubezpiecz.spół.i inne świadcz.			1 074 497,15			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			28 329,25			
700	Sprzedaż produktów				109 575,13		
750	Przychody finansowe				135,55		
760	Pozostałe przychody operac.				3 130,06		
761	Pozostałe koszty operac.			1 183,97			
800	Fundusz jednostki		7 297 648,24		1 512 928,69		
810	Dotacje budż., śr.z budż.na inwestycje				0,00		7 248 688,89
831	Zakł fund świad socjalnych		65 376,64		79 715,93		79 715,93
860	Straty i zyski,wynik finansowy	5 784 719,55				5 801 492,37	
RAZEM		10 380 097,60	10 380 097,60	10 517 733,09	10 517 733,09	10 404 892,35	10 404 892,35

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szyniarz-Szeląg
Główny księgowy

857416033
telefon

2019.03.21
rok, m-c, dzień

DYREKTOR
mgr Małgorzata Góralik
Kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1
1.3	adres jednostki 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8531B
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 dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <> Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są 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 trwale wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. Środki trwale nabyte nieodpłatnie wycenia się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub wg wartości podanej przez darczyńcę. Na dzień bilansowy środki trwale są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. <> Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej. Należności krótko i długi terminowe oraz zobowiązania ujmuje się wg 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 3 669 471,19; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00; BZ 3 669 471,19; umorzenie 1 672 602,77 BO 1 614 146,10 013 - BO 683791,39; zwiększenia 10669,16; zmniejszenia 787,18; BZ - 693673,37; umorzenie 693673,37 014 - BO 113342,38; zwiększenie 1046,06; zmniejszenie 36,55; BZ 114351,89; umorzenie 114351,89 020 - BO 9466,60; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00; BZ 9466,60; umorzenie 9466,60 072 - BO 806600,37; BZ 817491,86
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 wieczysto 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)
	nie dotyczy
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:
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5 275 018,57
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

Dziękuję
mgr Danuta Szymantuk-Szaląg

.....
Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR

[Signature]
mgr Magdalena Górnik

.....
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ¹⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1 15-042 Białystok		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20.... roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000735581					
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusze	0,00		
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00		
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	0,00		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)			
Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe			
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finans.		5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne			
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	0,00		
2. Włókniny i produkty w toku		8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Danuta Szymaniuk-Szetka
Główny Księgowy

21-03-2019

(dzień- miesiąc- rok)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Małgorzata Szmajdał

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3
15-042 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033
REG. 000735581, NIP 966-07-87-933

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta
Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1.	ZMK	4 397,44	usługi obce
2.	MODM	120,00	świadczenia dla pracowników
3.	UM	7 392,00	opłata za gosp.odpadami
4.	UM	45,27	VAT
5.	ZSP Nr 4	52,62	wynagrodzenia + ubez.p.społeczne
6.	SP Nr 15	780,60	wynagrodzenia + ubez.p.społeczne
7.	SP Nr 2	71,64	wynagrodzenia + ubez.p.społeczne
8.			
9.			
	Razem:	12 859,57	

1)ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szymaniuk-Szeląg

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Małgorzata Górnik

.....
Kierownik jednostki

21-03-2019
(dzień- miesiąc-rok)

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.
KWOTY WYŁĄCZEŃ**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 15-042 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033 REG. 000735581, NIP 966-07-87-933</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000735581</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej		12 814,30
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		4 397,44
IV. Podatki i opłaty		7 392,00
V. Wynagrodzenia		765,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		259,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-12 814,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		-45,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		-45,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-12 859,57
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-12 859,57
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-12 859,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy
mgr Danuta Szymulnik-Bzeldy

2018-03-21

.....
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

.....
kierownik jednostki

mgr Małgorzata Góralak

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3
15-042 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033
REG. 000735581, NIP 966-07-87-933

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta
Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	ZMK	4397,44	usługi obce
2.	MODM	120	świadczenia dla pracowników
3.	UM	7392	opłata za gosp.odpadami
4.	UM	45,27	Vat
5.	ZSP Nr 4	52,62	wynagrodzenia + ubezpieczenia
6.	SP Nr 15	780,6	wynagrodzenia + ubezpieczenia
7.	SP Nr 2	71,64	wynagrodzenia + ubezpieczenia
8.			
9.			
	Razem:	12 859,57	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Danuta Szymaniak-Szełąg
Główny Księgowy

21-03-2019
(dzień- miesiąc-rok)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Małgorzata Cierniak
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON			
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 859,37
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 859,37
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
2.1	Strata za rok ubiegły		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja środków trwałych		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 859,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 859,37
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		12 859,37
3.	nadwyżka środków obrotowych		
VII.	Fundusz (II+,-III)		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Donata Szymoniuk-Steląg

główny księgowy,

2019-03-21

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Małgorzata Górniak

.....
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3
15-042 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033
REG. 000735581, NIP 966-07-87-933

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta
Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

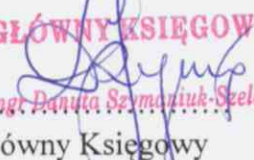
Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	ZMK	4397,44	usługi obce
2.	MODM	120	świadczenia dla pracowników
3.	UM	7392	opłata za gospod. Odpadami
4.	UM	45,27	VAT
5.	ZSP Nr 4	52,62	wynagrodzenia + ubezpiec. społ.
6.	SP Nr 15	780,6	wynagrodzenia + ubezpiec. społ.
7.	SP Nr 2	71,64	wynagrodzenia + ubezpiec. społ.
8.			
9.			
	Razem:	12 859,57	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szymoniuk-Seeląg
Główny Księgowy

21-03-2019
(dzień- miesiąc-rok)

DYREKTOR


mgr Małgorzata Górnik

Kierownik jednostki