

Jednostka: zsz02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysokiego w Białymstoku Białystok, ul. Świętojańska 1 15-082 BIAŁYSTOK tel. 0857416143 REG. 000405145, NIP 542-19-66-688</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00040514500000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
---	---	-------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 227 031,21	2 171 258,73	A. Fundusze	1 603 513,54	1 518 332
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 291 679,05	8 746 192,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 227 031,21	2 171 258,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 687 945,71	-7 227 860,12
1. Środki trwałe	2 159 141,21	2 103 368,73	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	732 532,63	732 532,63	2. Strata netto (-)	6 687 945,71	7 227 860,12
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) (-)	-219,80	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 426 242,58	1 370 836,10	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	669 442,43	698 046,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 890	67 890	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	669 442,43	698 046,21
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 340,28	45 303,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 925,80	31 313
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 791,56	212 244,84
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 914,96	381 279,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	677,60	749,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	45 924,76	45 119,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	11 511,59	11 981,67	8. Fundusze specjalne	29 792,23	27 156,31
1. Materiały	9 953,02	10 423,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 792,23	27 156,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	1 558,57	1 558,57	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	31 307,64	30 829,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 401,14	5 981,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	26 906,50	24 848			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 105,53	2 308,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 105,53	2 308,31			
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	2 272 955,97	2 216 378,21	Suma pasywów	2 272 955,97	2 216 378,21

2019.03.12

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Sebestjaniuk

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
Kierownik jednostki
mgr Kazimierz Wróblewski

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

Jednostka: zsz02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku Białystok, ul. Świętojańska 1 15-082 BIAŁYSTOK tel. 0857416143 NIP 542-19-66-688 REGON 000405145</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
--	---	-------------------------------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2
im. kpt. Władysława Wysockiego
15-082 Białystok
ul. Świętojańska 1, tel. 85 74-16-143
NIP 542-19-66-688
REGON 000405145

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	320 288,50	360 617,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
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	320 288,50	360 617,76
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	7 025 891,37	7 597 044,57
I. Amortyzacja	55 781,81	55 772,48
II. Zużycie materiałów i energii	696 308,68	794 835,94
III. Usługi obce	308 845,74	319 217,62
IV. Podatki i opłaty	12 936	12 936
V. Wynagrodzenia	4 722 302,45	5 072 254,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 203 912,99	1 315 125,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 584,11	13 029,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 219,59	13 873,65
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 705 602,87	-7 236 426,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 414,45	8 200,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	17 414,45	8 200,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	356,75	447,94
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	356,75	447,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 688 545,17	-7 228 674,08
G. Przychody finansowe	599,46	813,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Procenty	599,46	813,96
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 687 945,71	-7 227 860,12
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 687 945,71	-7 227 860,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Sebestjaniuk
Główny księgowy

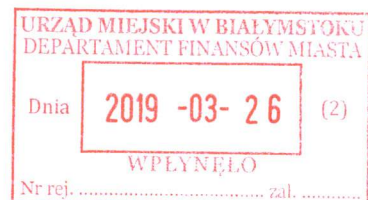
2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku

mgr Kazimierz Wróblewski
Kierownik jednostki



Jednostka: zsz02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku</p> <p>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego 15-082 Białystok ul. Świętojańska 1, tel. 85 74-16-143 REG. 000406145, NIP 542-19-66-688</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00040514500000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 404 192,70	8 291 679,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 685 945,80	7 143 346,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 685 945,80	7 143 346,77
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)	6 798 459,45	6 688 833,70
2.1. Strata za rok ubiegły	6 797 998,09	6 687 945,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	461,36	668,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	219,80
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)	8 291 679,05	8 746 192,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 688 165,51	-7 227 860,12
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	6 687 945,71	-7 227 860,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	219,80	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 603 513,54	1 518 332

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja S. Staniuk

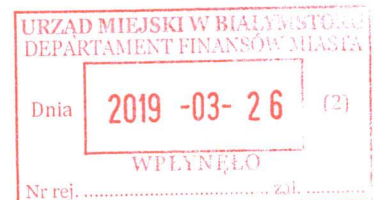
Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Białymstoku

mgr Krzysztof Wróblewski
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Świętojańska 1
1.3	adres jednostki 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
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 poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. : Zakładowy plan kont ustala: wykaz księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej zgodnie z Zarz. Nr 2.2014/15 Dyrektora z dnia 22.09.2014 w sprawie wprowadzenia 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 000zł. 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.
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 - 4 444 089,87, BZ - 4 444 089,87, umorzenie-2 340 721,14 013-BO - 2 140 115,94, zwiększenie - 97 786,43, zmniejszenie - 161 170,64, BZ - 2 076 731,73, umorzenie-2 076 731,73 014-BO - 84 224,48, zwiększenie - 1 192,05 BZ - 85 416,53, umorzenie - 85 416,53 020-BO - 218 428,26, BZ - 218 428,26, umorzenie - 218 428,26 071-BO - 2 284 948,66, BZ - 2 340 721 14 072-BO - 2 442 768,68, BZ - 2 380 576,52



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
	6 354 450,63 zł
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

mgr Alicja Sebestjaniuk

Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Białymstoku

mgr Kazimierz Wróblewski
Kierownik jednostki