

Jednostka: zsr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. ks. St. Suchowolca 26	i samorządowego zakładu	
15-567 Białystok	budżetowego	
tel. 0857411075	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2018	
00009494600000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 827 488,02	17 416 903,26	A. Fundusze	13 125 017,10	16 711 194,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	23 752 969,91	27 772 893,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 827 488,02	17 416 903,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 627 952,81	-11 061 698,56
1. Środki trwałe	13 827 488,02	17 416 903,26	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	3 615 800	3 615 800	2. Strata netto (-)	10 627 952,81	11 061 698,56
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	10 029 921,27	13 643 375,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 100,48	109 394,80	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	25 878,67	17 174,34	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	14 787,60	31 159	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 066 597,81	1 120 871,61
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	1 066 597,81	1 120 871,61
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 185,34	91 195,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 468,80	79 687,57
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 474,68	325 416,28
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 876,03	560 196,15
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)	9 166,88	0
B. Aktywa obrotowe	364 126,89	415 162,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	136 527,70	147 621,63	8. Fundusze specjalne	76 426,08	64 376,33
1. Materiały	59 156,49	62 935,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 426,08	64 376,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	77 371,21	84 685,98	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	209 635,94	236 768,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	135 844,36	174 112,45			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	73 791,58	62 656,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 268,35	29 847,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 268,35	29 847,80			
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	1 694,90	924,85			
Suma aktywów	14 191 614,91	17 832 066,09	Suma pasywów	14 191 614,91	17 832 066,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Olga Strzelecka

2019.03.26

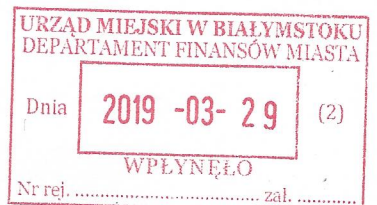
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Rolniczych CKP

Kierownik jednostki

mgr inż. Wiesław Jaszczuk



Jednostka: zsr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku ul. ks. St. Suchowolca 26 15-567 Białystok tel. 0857411075	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00009494600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 159 754,12	1 296 757,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 028 496,23	1 135 165,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	78 220,05	83 360,70
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	53 037,84	78 231,53
B. Koszty działalności operacyjnej	11 763 128,18	12 287 703,01
I. Amortyzacja	507 329,98	471 015,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 786 586,37	1 631 069,83
III. Usługi obce	545 252,63	481 383,04
IV. Podatki i opłaty	3 438	24 119
V. Wynagrodzenia	7 162 865,88	7 751 503,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 709 190,68	1 820 881,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 168,64	107 358,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	372
X. Pozostałe obciążenia	296	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 603 374,06	-10 990 945,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	52 327,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	52 327,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 514,11	95 952,36
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	21 430,89	19 909,50
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 083,22	76 042,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 629 888,17	-11 034 571,07
G. Przychody finansowe	1 935,38	1 000,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 935,38	1 000,08
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0,02	0
I. Odsetki	0,02	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 627 952,81	-11 033 570,99
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	28 127,57
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 627 952,81	-11 061 698,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Strzelecka
Główny księgowy

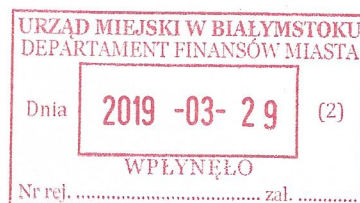
2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Rolniczych CKP
w Białymstoku

mgr inż. Wiesław Jozwiak
Kierownik jednostki



Jednostka: zsr

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku</p> <p>ul. ks. Śl. Suchowolca 26</p> <p>15-567 Białystok</p> <p>tel. 0857411075</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>00009494600000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 734 903,99	23 752 969,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 021 299,41	14 726 107,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 999 868,52	10 665 676,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	21 430,89	19 909,50
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	4 040 521,72
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)	10 003 233,52	10 706 184,34
2.1. Strata za rok ubiegły	9 730 645,65	10 627 952,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 037,87	78 231,53
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	219 550	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 752 969,88	27 772 893,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 627 952,81	-11 061 698,56
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	10 627 952,81	-11 061 698,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	13 125 017,07	16 711 194,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Strzałecka

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Rolniczych CKP
w Białymstoku

M. Kozłowski

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. ks. St. Suchowolca 26
1.3	adres jednostki Białystok , ul. ks. St. Suchowolca 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki statutowa 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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 -program finansowy firmy VULCAN.Zbiory ksiąg podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen nabycia lub w przypadku otrzymanych nieodpłatnie wg.wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież ,pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz 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 ZSR CKP przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji dla środków trwałych.Aktywa pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.Należności i zobowiązania ujmuje się w wartości nominalnej.Na dzień bilansowy dokonano odpisów aktualizacyjnych.
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 BO Środki trwałe brutto 23 409 392,52 zł zwiększenia 4 060 431,22 zmniejszenia 30 171,70 stan na 31.12.2018 r 27 439 652,04 zł umorzenie 10 022 748,78 zł wartość netto 17 416 903,26 zł; Pozostałe środki trwałe BO 3 208 274,97 zł zwiększenia 132 276,28 zł zmniejszenia 80 981,81 zł stan na 31.12.2018r 3 259 569,44 zł ; Zbiory biblioteczne 100 590,38 zł zwiększenia 4 094,55zł zmniejszenia 139,31 zł stan na 31.12.2018r 104 524,24 zł ; wartości niematerialne i prawne BO 84 599,07 zł zmniejszenia 2 021,75 zł stan m\ na 31.12.2018r 82 577,32 zł; 071 BO 9 581 904,50 BZ 10 022 748,78 ; 072 BO 3 393 464,42 BZ 3 446 692,38
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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
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)
	Stan na 01.01.2018 odpisów aktualizacyjnych "0" ; Stan na 31.12.2018 r 29 039,04 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 695 524,14
1.16.	inne informacje
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Strzelecka

Główny księgowy

2019.04.01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białymstoku

Kierownik jednostki

mgr inż. Wiesław Joszczyk