

## Jednostka: lo05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku Białystok, ul. MIODOWA 5 15-641 BIAŁYSTOK tel. 0856615362 Numer identyfikacyjny REGON 735411	<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>1 540 926,85</b>	<b>1 471 775,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 149 626,81</b>	<b>1 072 668,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 645 871,49	5 641 582,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 540 926,85</b>	<b>1 471 775,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 496 244,68</b>	<b>-4 568 913,69</b>
1. Środki trwałe	1 540 926,85	1 471 775,34	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	343 470	343 470	2. Strata netto (-)	4 496 244,68	4 568 913,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 151 188,65	1 087 267,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	4 505,60	3 072	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	41 762,60	37 966	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>427 590,15</b>	<b>433 791,56</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>427 590,15</b>	<b>433 791,56</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 847,29	1 160,71
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 810,34	21 261,97
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 546,36	132 245,83
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 096,05	244 437,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 353	1 353
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>36 290,11</b>	<b>34 685,12</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Fundusze specjalne	34 937,11	33 332,12
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 937,11	33 332,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 380</b>	<b>27 073</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	32 380	27 073			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 910,11</b>	<b>7 612,12</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 910,11	7 612,12			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 577 216,96</b>	<b>1 506 460,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 577 216,96</b>	<b>1 506 460,46</b>

GŁÓWNIK BIEGOWY

Anna Nyszkiewicz

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JEDNOSTKI

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 14 (3)

WPLYNĘŁO

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



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>15-641 Białystok, ul. MIODOWA 5</b>
1.3	adres jednostki <b>15-641 Białystok, ul. Miodowa 5</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>8531B</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
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 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. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li><li>• Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. Środki trwałe nabyte nieodpłatnie wycenia się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub wg wartości podanej przez darczyńcę. Na dzień bilansowy środki trwałe 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 5 000 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 trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li><li>• Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej. Należności krótko i dłuoterminowe 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.</li></ul>
5.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
II.	<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 <b>011 - BO 3 250 276,63; zwiększenie 0; zmniejszenie 0, BZ 3 250 276,63; umorzenie 1 778 501,29 013 - BO 758 927,04; zwiększenie 18 220,20; zmniejszenie 26 128,67; BZ 751 018,57; umorzenie 751 018,57 014 - BO 61 082,12; zwiększenie 1 001,10; zmniejszenie 283,55; BZ 61 799,67; umorzenie 61 799,67 020 - BO 27 955,25; zwiększenie 647,00; zmniejszenie 0; BZ 28 602,25; umorzenie 28 602,25 071 - BO 1 709 349,78; BZ 1 778 501,29 072 - BO 847 964,41; BZ 841 420,49</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<b>nie dotyczy</b>
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)	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<b>nie dotyczy</b>
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>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<b>4 251 958,11</b>
1.16.	inne informacje	<b>nie dotyczy</b>
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
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**

*Anna Fybałowicz*

.....  
Główny księgowy

2019.03.14

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Antoni Ćwikliński*

.....  
Kierownik jednostki



Jednostka: lo05

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku</b>  <b>Białystok, ul. MIODOWA 5</b>  <b>15-641 BIAŁYSTOK</b></p> <p>tel. 0856615362</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p><b>Miasto Białystok</b></p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">GMAZDZIĘTOSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center; font-size: x-large; font-weight: bold;">Dnia 2019 -03- 14 (3)</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">WPLYNĘŁO</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Nr rej. .... zał</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735411</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 508 175,25</b>	<b>4 593 695,42</b>
I. Amortyzacja	65 599,89	69 151,51
II. Zużycie materiałów i energii	210 587,19	187 591,28
III. Usługi obce	74 487,96	45 663,26
IV. Podatki i opłaty	6 494	6 224
V. Wynagrodzenia	3 222 850,26	3 450 131,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	832 433,09	816 272,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 001,81	1 018,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 721,05	17 642,78
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 508 175,25</b>	<b>-4 593 695,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 892,48</b>	<b>24 730,67</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	11 892,48	24 730,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 496 282,77</b>	<b>-4 568 964,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>38,09</b>	<b>51,06</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	38,09	51,06
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 496 244,68</b>	<b>-4 568 913,69</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>-4 496 244,68</b>	<b>-4 568 913,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybalałowicz

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

Strona 1 z 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sławomir Cwikowski

Kierownik jednostki





Jednostka: lo05

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku</p> <p>Białystok, ul. MIODOWA 5</p> <p>15-641 BIAŁYSTOK</p> <p>tel. 0856615362</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p><b>Miasto Białystok</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>735411</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 263 206,61</b>	<b>5 645 871,49</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 657 956,39	4 491 955,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 398 426,39	4 491 955,78
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	259 530	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)	4 275 291,51	4 496 244,68
2.1. Strata za rok ubiegły	4 255 216,92	4 496 244,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4,59	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	20 070	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 645 871,49</b>	<b>5 641 582,59</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 496 244,68</b>	<b>-4 568 913,69</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 496 244,68	-4 568 913,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 149 626,81</b>	<b>1 072 668,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rydziewicz

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Antoni Źwikinski

Kierownik jednostki



