

Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772 Numer identyfikacyjny REGON 052198326, NIP 542-30-34-218 e-mail: lo1@um.bialystok.pl	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 177 525,87	5 928 201,72	A. Fundusze	5 630 282,05	5 311 043,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	12 300 767,19	12 395 883,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 177 525,87	5 928 201,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 670 485,14	-7 084 840,50
1. Środki trwałe	6 177 525,87	5 928 201,72	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	584 379	584 379	2. Strata netto (-)	6 670 485,14	7 084 840,50
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	5 481 099,22	5 247 343,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 946,85	93 428,79	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6 100,80	3 050,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	664 153,35	720 130,93
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	664 153,35	720 130,93
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 763,80	30 101,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 693	36 089,15
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 836,21	213 571,18
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 341,01	363 283,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	491,60	1 968,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 608	4 608
B. Aktywa obrotowe	116 909,53	102 972,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	96 419,73	70 509,50
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 419,73	70 509,50
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	61 489,48	65 124,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 373,80	23 234,09			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	49 115,68	41 890,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 420,05	37 847,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 420,05	37 847,71			
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	6 294 435,40	6 031 174,31	Suma pasywów	6 294 435,40	6 031 174,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Ewa Tyborowicz-Skrzypczak

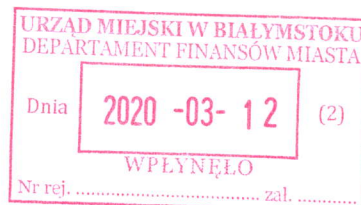
2020.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

dr Robert Winnicki



Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772 Numer identyfikacyjny REGON 052198326, NIP 542-30-54-218 e-mail: lo1@um.bialystok.pl	sporządzone na dzień 31.12.2019	Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 080 709,65	12 300 767,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 236 624,58	6 767 536,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 421 505,65	6 767 536,85
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	815 118,93	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)	6 016 567,04	6 672 420,16
2.1. Strata za rok ubiegły	6 012 243,61	6 670 485,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 323,43	1 935,02
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)	12 300 767,19	12 395 883,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 670 485,14	-7 084 840,50
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-6 670 485,14	-7 084 840,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	5 630 282,05	5 311 043,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tyburek
mgr Ewa Tyburek - Skrzyniarz

2020.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Robert Winnicki

Kierownik jednostki



Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772 Numer identyfikacyjny REGON 05219832600000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 602,96	1 775,89
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	3 602,96	1 775,89
B. Koszty działalności operacyjnej	7 002 132,96	7 346 266,26
I. Amortyzacja	244 408,78	249 324,15
II. Zużycie materiałów i energii	566 367,17	403 536,96
III. Usługi obce	174 484,72	389 354,64
IV. Podatki i opłaty	19 115	18 060
V. Wynagrodzenia	4 788 170,69	5 001 393,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 183 694,16	1 245 687,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 892,44	38 909,96
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)	-6 998 530	-7 344 490,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	328 832,44	260 601,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	328 832,44	260 601,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 676,49	1 431,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 676,49	1 431,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 671 374,05	-7 085 319,87
G. Przychody finansowe	888,91	479,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	888,91	479,37
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 670 485,14	-7 084 840,50
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 670 485,14	-7 084 840,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Tyborowa-Skryż
Główny księgowy

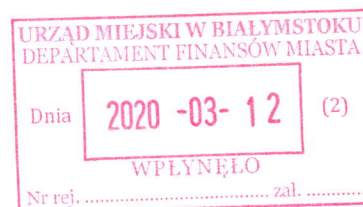
2020.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Robert Winnicki
Robert Winnicki

Kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Brukowa 2
1.3	adres jednostki
	Białystok , ul. Brukowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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)
	<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, półroczna 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 - Zarządzenie Dyrektora nr 2 z dn. 01.10.2014r oraz Zarządzenie Dyrektora nr 7/2018 z dn. 04.04.2018r . 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 lub równej 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 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
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 10.323.983,48 zł zł; zwiększenie 0 zł zł, zmniejszenie 0 zł; BZ 10.323.983,48 zł ; umorzenie 071- BO - 4.146.457,61 zł; BZ - 4.395.781,76 zł
	013 - BO 848.321,11 zł; zwiększenie 79.878,21 zł; zmniejszenie 28.120,36 zł; BZ 900.078,96 zł, umorzenie 900.078,96 zł
	014 - BO 234.690,92 zł; zwiększenie 16.738,81 zł; zmniejszenie 0 zł, BZ 251.429,73 zł, umorzenie 251.429,73 zł
	072- BO - 1.083.012,03 zł; BZ - 1.151.508,69 zł
	020 - BO 0 zł, zwiększenie 0 zł, zmniejszenie 0 zł, BZ 0 zł; umorzenie 0 zł
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 wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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)
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
	6.074.097,82 zł
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Tyborowicz-Skrzyński
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyński

Główny księgowy

05-03-2020

DYREKTOR

R. Winnicki
dr Robert Winnicki

Kierownik jednostki