

Jednostka: lo11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. Grottegera 9	i samorządowego zakładu	
15-225 Białystok	budżetowego	
tel. 0857326465	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
05004079100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 693 028,31	1 636 285,29	A. Fundusze	1 183 974,62	1 065 749,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 943 479,81	7 540 332,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 693 028,31	1 636 285,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 759 505,19	-6 474 583,05
1. Środki trwałe	1 693 028,31	1 636 285,29	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	270 600	270 600	2. Strata netto (-)	5 759 505,19	6 474 583,05
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	1 392 571,27	1 350 323,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 857,04	15 361,65	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	590 589,39	630 614,96
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	590 589,39	630 614,96
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 950,75	8 963,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 425	24 118
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 252,22	183 083,36
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 795,72	354 421,73
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)	0	0
B. Aktywa obrotowe	81 535,70	60 079,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	75 165,70	60 028,41
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 165,70	60 028,41
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	66 641	53 903,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 370	51			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	60 271	53 852,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 894,70	6 176,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 894,70	6 176,08			
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	1 774 564,01	1 696 364,70	Suma pasywów	1 774 564,01	1 696 364,70

2020.03.09

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuta Chuścik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

 mgr Andrzej Rybnik

Jednostka: lo11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9 15-225 Białystok tel. 0857326465	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05004079100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 041 799,47	6 943 479,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 643 902,58	6 356 462,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 643 902,58	6 356 462,65
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)	5 742 222,24	5 759 609,67
2.1. Strata za rok ubiegły	5 742 222,24	5 759 505,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	104,48
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)	6 943 479,81	7 540 332,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 759 505,19	-6 474 583,05
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 759 505,19	-6 474 583,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 183 974,62	1 065 749,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Chuścik

Główny księgowy

2020.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Rybnik

Kierownik jednostki

Jednostka: lo11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9 15-225 Białystok tel. 0857326465	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05004079100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 484,52	104,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 484,52	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	104,20
B. Koszty działalności operacyjnej	5 852 829,57	6 574 903,02
I. Amortyzacja	57 243,38	56 993,10
II. Zużycie materiałów i energii	271 590,68	277 651,13
III. Usługi obce	114 238,67	198 517,98
IV. Podatki i opłaty	10 188,36	8 675
V. Wynagrodzenia	4 273 899,94	4 807 148,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 101 297,96	1 210 667,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 370,58	15 249,61
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)	-5 773 345,05	-6 574 798,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 925,88	100 962,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	14 925,88	100 962,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 185,10	843,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 185,10	843,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 759 604,27	-6 474 679,39
G. Przychody finansowe	99,08	96,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	99,08	96,34
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 759 505,19	-6 474 583,05
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 759 505,19	-6 474 583,05

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Chuścik
Główny księgowy

2020.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Andrzej Rybnik
Kierownik jednostki

XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 ul. Grotteera 9, tel. 085 732-65-27
 REGON 0040791, NIP 542-19-66-725

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2019 r.		Adresat	
URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU ul. SŁONIMSKA 1			

Konto	Nazwa konta bilansowego	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		WV	MA	WV	MA
011	Środki trwałe	2 698 763,32		2 698 763,32	2 698 763,32
013	Pozostałe środki trwałe	580 672,77		599 326,47	599 326,47
014	Zbiory biblioteczne	115 773,63		131 232,64	131 232,64
020	Wartości niematerialne i prawne	49 436,95		19 534,84	19 534,84
071	Umożliwienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 005 735,01		1 062 478,03
072	Umożliwienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		745 883,35		750 093,95
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
132	Rachunek dochodów samorz. jedn. budżetow. (rachunek dochodów samorz. jedn. budżetow. specjalnego)				
135	przeznaczenia.	14 894,70		6 176,08	6 176,08
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	6 370,00	6 950,75	51,00	51,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			104,48	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 356 462,65
225	Rozrachunki z budżetami		21 425,00		24 118,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		173 252,22		183 083,36
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		313 795,72		354 421,73
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	60 271,00		53 852,33	53 852,33
400	Amortyzacja			56 993,10	
401	Zużycie materiałów i energii			277 651,13	
402	Usługi obce			198 517,98	
403	Podatki i opłaty			8 675,00	
404	Wynagrodzenia			4 807 148,52	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 210 667,68	
409	Pozostałe koszty rodzajowe			15 249,61	
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			104,20	
750	Przychody finansowe			96,34	
751	Koszty finansowe				
760	Pozostałe przychody operacyjne			100 962,47	
761	Pozostałe koszty operacyjne				
800	Fundusz jednostki		6 943 479,81	843,04	1 183 974,62
810	Dotacje i środki na inwestycje				
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 165,70		60 028,41
860	Wynik finansowy	5 759 505,19			6 474 583,05
RAZEM:		9 285 687,56	9 285 687,56	10 084 787,22	9 983 519,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Chusić

11.02.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr. Anna...
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok
1.3	adres jednostki ul. Grottgera 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja w zakresie szkoły średniej
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): 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 kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej Zarządzenie nr 12 / 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 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, dywany oraz pozostałe środki trwałe i 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 jednostce przyjęta jest metoda amortyzacji 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 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 011 -BO 2698763,32; zwiększenia: 0,00; zmniejszenia: 0,00; BZ: 2698763,32 013 - BO 580672,77; zwolnienia: 18653,70; zmniejszenia: 0,00; BZ: 599326,47; 014 - BO: 115773,63; zwiększenia: 15459,01; zmniejszenia: 0,00; BZ: 131232,64; 020 - BO: 49436,95; zwiększenia: 0,00; zmniejszenia: 29902,11; BZ: 19534,84; 071 - BO: 1005735,01; zwiększenia: 0,00; zmniejszenia: 56742,30; BZ: 1062478,03; 072 - bo: 745883,35; zwiększenia: 29902,11; zmniejszenia: 34112,71; BZ: 750093,95
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie posiadamy
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 występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiadamy
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 wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
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 wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Suma kont 404 i 405 ,badania lekarskie: 6 018 773,20
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
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



mgr Danuta Chuścik

Główny księgowy

DYREKTOR



Kierownik jednostki