

**ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1**  
w Białymstoku  
15-687 Białystok, ul. Strażacka 25  
tel. 85 653 17 79, fax 85 662 01 06  
Jednostka: 2295014 REGON 200699436

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79 Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 234 406,11</b>	<b>2 119 557,67</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 860 407,06</b>	<b>1 601 373,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 235 384,40	7 762 532,71
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 234 406,11</b>	<b>2 119 557,67</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 374 977,34</b>	<b>-6 161 159,65</b>
1. Środki trwałe	2 234 406,11	2 119 557,67	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	542 000	542 000	2. Strata netto (-)	5 374 977,34	6 161 159,65
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	1 554 402,92	1 497 925,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 490,03	76 504,37	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	12 513,16	3 128,26	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>406 073,69</b>	<b>555 862,70</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>406 073,69</b>	<b>555 862,70</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 526,20	22 957,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	989	24 474
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 241,45	191 871,53
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 920,57	306 492,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	567,12
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 074,64</b>	<b>37 678,09</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	14 219,11	15 199,03	8. Fundusze specjalne	13 396,47	9 500
1. Materiały	14 219,11	15 199,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 396,47	9 500
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>17 608,06</b>	<b>19 695,06</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 395,95	12 972,64			
2. Należności od budżetów	11,05	6,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 201,06	6 716			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>247,47</b>	<b>2 784</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247,47	2 784			
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>2 266 480,75</b>	<b>2 157 235,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 266 480,75</b>	<b>2 157 235,76</b>

**KSIĘGOWY**

**DYREKTOR**

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

2 up. 2020-03-18  
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
mgr Anna Zalewska



Jednostka: zsp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Białystok
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku		
ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79		
Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 461 063,91</b>	<b>7 235 384,40</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 260 337,31	5 942 588,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 260 337,31	5 942 588,80
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)	4 486 016,82	5 415 440,49
2.1. Strata za rok ubiegły	4 450 749,06	5 374 977,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 267,76	40 463,15
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 235 384,40</b>	<b>7 762 532,71</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 374 977,34</b>	<b>-6 161 159,65</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 374 977,34	-6 161 159,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 860 407,06</b>	<b>1 601 373,06</b>

**KSIĘGOWY**

2 up.

*mgr Sylwia Czerech*

Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

*mgr Anna Zalewska*

Kierownik jednostki



Jednostka: zps01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>310 058,09</b>	<b>314 113,36</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	274 732,26	276 238,14
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	35 325,83	37 875,22
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 715 046,38</b>	<b>6 515 790,68</b>
I. Amortyzacja	115 306,69	114 848,44
II. Zużycie materiałów i energii	753 596,20	713 749,49
III. Usługi obce	268 260,52	369 068,52
IV. Podatki i opłaty	12 257,15	10 402,02
V. Wynagrodzenia	3 627 710,90	4 239 921,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	895 446,20	1 034 702,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 468,72	33 097,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 404 988,29</b>	<b>-6 201 677,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 305,32</b>	<b>40 023,91</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	32 305,32	40 023,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 227,16</b>	<b>398,54</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	3 227,16	398,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 375 910,13</b>	<b>-6 162 051,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>932,79</b>	<b>955,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	63,12	0
III. Inne	869,67	955,42
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>63,12</b>
I. Odsetki	0	63,12
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 374 977,34</b>	<b>-6 161 159,65</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>-5 374 977,34</b>	<b>-6 161 159,65</b>

**KSIĘGOWY**

2 up.

mgr Sylwia Czerech  
Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

mgr Anna Zalewska

Kierownik jednostki



**ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1**  
w Białymstoku  
15-687 Białystok, ul. Strażacka 25  
tel. 85 653 17 79, fax 85 662 01 06  
NIP 5423225714 REGON 200699436

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku 687 Białystok, ul. Strażacka 25		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31.12.2019r.				ADRESAT:  URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
011	Środki trwałe	3 942 178,19		3 942 178,19		3 942 178,19	
013	Pozostałe środki trwałe	595 077,35		673 660,65		673 660,65	
014	Zbiory biblioteczne	51 951,82		52 822,82		52 822,82	
020	Wartości niematerialne i prawne	10 991,23		10 991,23		10 991,23	
071	Umorzenie środków trwałych		1 707 772,08		1 822 620,52		1 822 620,52
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		658 020,40		737 474,70		737 474,70
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek środków ZFŚS	247,47		2 784,00		2 784,00	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 303,31	10 526,20	9 639,64	22 957,06	9 639,64	22 957,06
221	Należności z tytułu dochodów budż.	3 092,64		3 333,00		3 333,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			40 463,15			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 942 588,80		
225	Rozrachunki z budżetami	11,05	989,00	6,42	24 474,00	6,42	24 474,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		98 241,45		191 871,53		191 871,53
231	Rozrachunki z pracownikami		282 868,52		306 492,99		306 492,99
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	13 201,05	52,05	6 716,00		6 716,00	
240	Pozostałe rozrachunki	0,01			567,12		567,12
310	Magazyn spożywczy	14 219,11		15 199,03		15 199,03	
400	Amortyzacja środków trwałych			114 848,44			
401	Zużycie materiałów i energii			713 749,49			
402	Usługi obce			369 068,52			
403	Podatki i opłaty			10 402,02			
404	Wynagrodzenia			4 239 921,70			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 034 702,56			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			33 097,95			
490	Rozliczenie kosztów						
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów						
700	Sprzedaż				276 238,14		
720	Przychody z tyt. doch. budżetowych				37 875,22		
750	Przychody finansowe				955,42		
751	Koszty finansowe			63,12			
760	Pozostałe przychody operacyjne				40 023,91		
761	Pozostałe koszty operacyjne			398,54			
800	Fundusz jednostki		7 235 384,40		1 860 407,06		7 762 532,71
810	Dot.bud. Oraz śr. Na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 396,47		9 500,00		9 500,00
860	Wynik finansowy	5 374 977,34				6 161 159,65	
	<b>Razem</b>	<b>10 007 250,57</b>	<b>10 007 250,57</b>	<b>11 274 046,47</b>	<b>11 274 046,47</b>	<b>10 878 490,63</b>	<b>10 878 490,63</b>

Białystok, 2020-03-18

Główny księgowy

**KSIĘGO**  
*mgr Sylwia Czerech*

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku  
*mgr Anna Zalewska*



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Strażacka 25
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Strażacka 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
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 jednostka sporządzająca samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą od 01.09.2012 r. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Miasta Białystok, prowadzi politykę rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez dyrektora jednostki i zatwierdzony przez organ prowadzący. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia lub koszt wytworzenia produktu nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
5.	inne informacje  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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego, 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 10.000,00 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dotycząca amortyzacji 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.



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 39 42178,19 = BZ 39 42178,19	
	071 – BO 1 707 772,08 + 114 848,44 (UMORZENIE) = BZ 1 822 620,52	013
	– BO 595 077,35 + 78 583,30 (UMORZENIE) = BZ 673 660,65	014 –
	BO 51 951,82 + 871,00 (UMORZENIE) = BZ 52 822,82	020 – BO
	10 991,23 = BZ 10 991,23	072 – BO
	658 020,40 + 79 454,30 (UMORZENIE) = BZ 737 474,70	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	x	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	x	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	x	
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	
	542 000,00 zł	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	x	
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)	
	x	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	x	
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	
	x	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	x	
c)	powyżej 5 lat	
	x	
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	
	x	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	x	
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	
	x	
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	
	x	



1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5 274 624,26 zł
1.16.	inne informacje
	x
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	x
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
	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	x
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
	x
2.5.	inne informacje
	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	x

**KSIEGOWY**

**DYREKTOR**

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku

2 up.

*Sle*

mgr Sylwia Czerech

Główny księgowy

2020-03-18

*A. Zalewska*

mgr Anna Zalewska  
kierownik jednostki





Warszawa, 26-02-2020 r.

Bank Pekao S.A.  
I O. w Białymstoku  
ul. Sienkiewicza 40  
15-092 Białystok

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1  
W BIAŁYMSTOKU  
UL STRAŻACKA 25  
15-687 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1  
W BIAŁYMSTOKU  
UL STRAŻACKA 25  
15-687 BIAŁYSTOK

## POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2019 r.:

Nr Klienta (CIS): 22270609

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
12 1240 1154 1111 0010 3577 5024	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
45 1240 1154 1111 0010 3577 5109	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
73 1240 1154 1111 0010 3577 5284	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	2784.00	0.00	0.00
28 1240 1154 1111 0010 3577 5415	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
51 1240 1154 1111 0010 3577 5486	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
22 1240 1154 1111 0010 4821 8101	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
14 1240 1154 1111 0010 7474 2313	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
66 1240 1154 1111 0010 8070 2512	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
48 1240 5211 1111 0010 8320 5423	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
06 1240 6292 1111 0010 8351 1540	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

2 up.  
*Sylwia*  
**KSIEGOWY**  
mgr Sylwia Czerech

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Białymstoku  
*A. Zalewska*  
mgr Anna Zalewska