

Jednostka: lo14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. Upalna 26	i samorządowego zakładu	
15-668 Białystok	budżetowego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	
05055161700000	na dzień 31.12.2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 286 438,37	5 090 463,07	A. Fundusze	4 798 253,18	4 589 855,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	10 553 712,27	10 100 865,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 286 438,37	5 090 463,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 755 459,09	-5 511 009,89
1. Środki trwałe	5 286 438,37	5 090 463,07	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 374 000	1 374 000	2. Strata netto (-)	5 755 459,09	5 511 009,89
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	3 855 128,50	3 672 233,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 719,07	44 230,05	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 590,80	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 695,82	760 070,31
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	756 695,82	760 070,31
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 345,62	38 495,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 442	21 282
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 541,55	168 926,95
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 343,83	271 903,13
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)	3 030	3 315
B. Aktywa obrotowe	268 510,63	259 462,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	264 992,82	256 147,30
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 992,82	256 147,30
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	257 067,81	238 139,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	487,81	0,20			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	256 580	238 139			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 442,82	21 323,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 442,82	21 323,30			
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	5 554 949	5 349 925,57	Suma pasywów	5 554 949	5 349 925,57

2020.03.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Grażyna Janina Boruta

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Leszek Kochanowski

Jednostka: lo14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26 15-668 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05055161700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 125 467,90	10 553 712,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 418 313,44	5 347 845,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 653 153	5 347 845,62
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	765 160,44	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)	1 990 069,07	5 800 692,74
2.1. Strata za rok ubiegły	1 938 729,90	5 755 459,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 339,17	45 233,65
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)	10 553 712,27	10 100 865,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 755 459,09	-5 511 009,89
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 755 459,09	-5 511 009,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	4 798 253,18	4 589 855,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki

Jednostka: lo14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26 15-668 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05055161700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 017,42	130 829,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 316,60	86 102,90
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	51 700,82	44 726,42
B. Koszty działalności operacyjnej	5 992 762,80	5 746 465,95
I. Amortyzacja	182 526,41	195 975,30
II. Zużycie materiałów i energii	507 222,18	487 159,31
III. Usługi obce	143 774,62	153 543,26
IV. Podatki i opłaty	13 134,80	13 731
V. Wynagrodzenia	4 022 855,38	3 897 772,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 110 670,96	986 347,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 398	3 072
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 180,45	8 864,78
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 856 745,38	-5 615 636,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 400,28	106 555,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	109 400,28	106 555,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 242,89	2 059,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 242,89	2 059,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 755 587,99	-5 511 140,62
G. Przychody finansowe	687,36	631,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	687,36	631,73
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	558,46	501
I. Odsetki	558,46	501
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 755 459,09	-5 511 009,89
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 755 459,09	-5 511 009,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Upalna 26
1.3	adres jednostki 15-668 Białystok, ul. Upalna 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Licea Ogólnokształcące
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
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. 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 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 odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Krajowe środki pieniężne wycenia się i wykazuje w księgach rachunkowych w 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 brak
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 konto 011: BO - 8.133.487,78; zwiększenia - 0,00; zmniejszenia - 0,00; BZ - 8.133.487,78; konto 013: BO - 916.578,24; zwiększenia - 20.978,06; zmniejszenia - 36.293,49; BZ - 901.262,81; konto 014: BO - 318.122,63; zwiększenia - 699,59; zmniejszenia - 97.730,48; BZ - 221.091,74; konto 020: BO - 64.572,18; zwiększenia - 0,00; zmniejszenia - 0,00; BZ - 64.572,18; konto 071 - BO - 2.847.049,41; BZ - 3.043.024,71; konto 072: BO - 1.299.273,05; BZ - 1.186.926,73.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiadamy informacji

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dokonano
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	Środki trwałe otrzymane: na podstawie Protokołu odbioru nr EZD/IV/ 136.66/JP dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - 11.656,71;
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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 odpisu aktualizującego wartość należności na początek roku obrotowego wynosił - 7.458,77. W roku 2019 odpis aktualizujący uległ zmniejszeniu o kwotę 398,45 w związku ze spłatą należności zaległych, a jednocześnie zwiększono o kwotę 501,00 - o naliczone odsetki od pozostałych zaległości. Stan odpisu aktualizującego na koniec roku wyniósł - 7.561,32.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze w roku 2019 wypłacono kwotę: 4.790.603,60.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Prymityla Kantorskiego w Białymstoku ul. Upalna 26, 15-668 Białystok NIP 5422670783, REGON 050551617 tel. 85 654 61 49 fax 85 661 32 29		ZESTAWIENIE SALD				Adresat Miasto Białystok	
Numer statystyczny REGON 05055161700000		Sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	8.133.487,78	-	8.133.487,78	-	8.133.487,78	-
013	Pozostałe środki trwałe	916.578,24	-	901.262,81	-	901.262,81	-
014	Zbiory biblioteczne	318.122,63	-	221.091,74	-	221.091,74	-
020	Wartości niematerialne i prawne	64.572,18	-	64.572,18	-	64.572,18	-
071	Umorzenie śr. trwałych i wart. niem. i pr.	-	2.847.049,41	-	3.043.024,71	-	3.043.024,71
072	Umorzenie poz. śr.tr. i wart. niem. i pr.	-	1.299.273,05	-	1.186.926,73	-	1.186.926,73
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki	-	-	-	-	-	-
132	Rachunek dochodów	-	-	-	-	-	-
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	8.412,82	-	18.008,30	-	18.008,30	-
139	Inne rachunki bankowe	3.030,00	-	3.315,00	-	3.315,00	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	7.458,77	41.345,62	7.561,52	38.495,93	7.561,52	38.495,93
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	487,81	-	-	-	-	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	-	-	45.233,65	-	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	-	-	-	5.347.845,62	-	-
225	Rozrachunki z budżetem	-	20.442,00	-	21.282,00	-	21.282,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	-	150.541,55	-	168.926,95	-	168.926,95
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	276.343,83	-	271.903,13	-	271.903,13
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	184.817,00	-	173.567,00	-	173.567,00	-
240	Pozostałe rozrachunki	71.763,00	3.030,00	64.572,00	3.315,00	64.572,00	3.315,00
290	Odpisy aktualizujące należności	-	7.458,77	-	7.561,32	-	7.561,32
310	Materiały	-	-	-	-	-	-
400	Amortyzacja	-	-	195.975,30	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	-	-	487.159,31	-	-	-
402	Usługi obce	-	-	153.543,26	-	-	-
403	Podatki i opłaty	-	-	13.731,00	-	-	-
404	Wynagrodzenia	-	-	3.897.772,62	-	-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	986.347,68	-	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	11.936,78	-	-	-
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	-	-	-	86.102,90	-	-
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	44.726,42	-	-
750	Przychody i koszty finansowe	-	-	-	631,73	-	-
751	Koszty finansowe	-	-	501,00	-	-	-

760	Pozostałe przychody i koszty	-	-	-	106.555,03	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	2.059,02	-	-	-
800	Fundusz jednostki	-	10.553.712,27	-	4.798.253,18	-	10.100.865,15
820	Rozliczenie wyniku finansowego	-	-	-	-	-	-
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	264.992,82	-	256.147,30	-	256.147,30
860	Straty i zyski nadzwyczajne wynik finansowy	5.755.459,09	-	-	-	5.511.009,89	-
RAZEM		15.464.189,32	15.464.189,32	15.381.697,95	15.381.697,95	15.098.448,22	15.098.448,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

Kierownik jednostki

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
ul. Upalna 26, 15-668 Białystok
NIP 5422670783, REGON 050551617
tel. 85 654 61 49 fax 85 661 32 29

BILANS		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finnasów Miasta	
jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 05055161700000			
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	A. Fundusze	18 179,03
I. Wartości nie materialne i prwane		I. Fundusze jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 18 179,03
1. Środki trwałe	-	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	18 179,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa zobowiązania		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	-	8. Fundusze specjalne	-
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	-		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	-	Suma pasywów	18 179,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Joanna Boruta

26.03.2020 r.
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

/główny księgowy/

2020-03-26

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

/kierownik jednostki/

KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i start jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26, 15-668 Białystok NIP 5422670783, REGON 050551617 tel. 85 654 61 49 fax 85 661 32 29			Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 261,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 261,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej			19 440,33
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			32,00
III. Usługi obce			2 128,25
IV. Podatki i opłaty			12 936,00
V. Wynagrodzenia			3 630,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			713,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia z finansów z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			- 18 179,03
D. Pozostałe przychody operacyjne			-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			- 18 179,03
G. Przychody finansowe			-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe			-
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto ((F+G-H)			- 18 179,03
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			- 18 179,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

(główny księgowy)

26.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - przychody

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 261,30	Oплата za żywienie uczniów
2			
3			
4			
5			
6			
7			
		1 261,30	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	12 936,00	Oплата za gospodarowanie odpadami
2	I Liceum Ogólnokształcące	4 344,08	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za nauczyciela uzupełniającego etat
3	Zespół Szkół Gastronomicznych	1 769,00	Koszt zakupu usług gastronomicznych
4	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	300,00	Koszt wejścia uczniów na basen
5	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	59,25	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
6			
7	Zespół Szkół Rolniczych CKP	32,00	Koszt zakupu sadzonek kwiatów
1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ		19 440,33	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

/główny księgowy/

2020-03-26

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

/kierownik jednostki/

KWOTY WYLĄCZEN

Nazwa i adres jednostki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
 sprawozdawczej XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26, 15-668 Białystok NIP 5422670783, REGON 050551617 tel. 85 654 61 49 fax 85 661 32 29		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		17 339,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 339,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki inwestycyjne		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 339,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-	18 179,03
1. zysk netto (+)		1 261,30
2. strata netto(-)		19 440,33
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	-	839,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Janina Boruta

(główny księgowy)

26.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu
konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn zmniejszenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
		-	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu
konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	12 936,00	Oплата за gospodarowanie odpadami
2	I Liceum Ogólnokształcące	4 344,08	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za nauczyciela uzupełniającego etat
3	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	59,25	Koszt wynagrodzenia i skł. ZUS za członka związku zawodowego
4			
5			
6			
7			
		17 339,33	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr Grażyna Janina Boruta...

/główny księgowy/

2020-03-26

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Leszek Kochanowski

/kierownik jednostki/