

Jednostka: zps04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11 15-815 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36706624000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 519 630,76	3 391 678,45	A. Fundusze	3 114 374,44	2 985 778,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 236 988,48	8 145 621,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 519 630,76	3 391 678,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 122 614,04	-5 159 843,17
1. Środki trwałe	3 519 630,76	3 391 678,45	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	724 949,80	724 949,80	2. Strata netto (-)	5 122 614,04	5 159 843,17
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	2 774 002,02	2 649 874,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 732,40	5 199,82	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	13 946,54	11 654,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 831,24	454 276,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	474 831,24	454 276,66
2.2. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 991,67	17 109,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 686	18 305
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 074,86	147 766,57
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 032,52	240 000,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 342,27	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 092,54	6 138,02
B. Aktywa obrotowe	69 574,92	48 376,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 776,03	8 751,32	8. Fundusze specjalne	30 611,38	24 957,79
1. Materiały	4 776,03	8 751,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 611,38	24 957,79
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	51 502,17	24 610,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 849,89	6 584,35			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	37 652,28	18 026,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 287,92	14 950,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 287,92	14 950,56			
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	8,80	64,48			
Suma aktywów	3 589 205,68	3 440 055,41	Suma pasywów	3 589 205,68	3 440 055,41

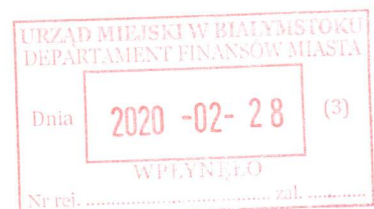
2020.02.27

Główny księgowy, rok, miesiąc, dzień

Wiesława Kaczorowska

Kierownik jednostki

PREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku
mgr Beata Fajkowska



Jednostka: zsp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11 15-815 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36706624000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	281 663,93	257 814,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	192 490,24	219 664,14
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	89 173,69	38 150,26
B. Koszty działalności operacyjnej	5 457 925,03	5 492 536,01
I. Amortyzacja	127 952,31	127 952,31
II. Zużycie materiałów i energii	599 545,04	620 574,32
III. Usługi obce	117 406,11	198 695,12
IV. Podatki i opłaty	6 403,63	5 544
V. Wynagrodzenia	3 576 221,93	3 421 484,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	961 963,73	976 069,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 432,28	142 216,65
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)	-5 176 261,10	-5 234 721,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 690,95	74 417,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	53 690,95	74 417,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	836,64	680,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	836,64	680,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 123 406,79	-5 160 984,40
G. Przychody finansowe	792,75	1 141,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	792,75	1 141,23
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 122 614,04	-5 159 843,17
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 122 614,04	-5 159 843,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

2020.02.27

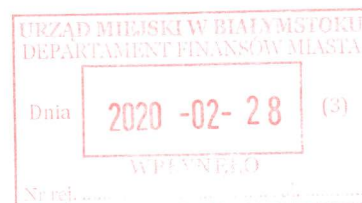
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Falkowska

Kierownik jednostki



Jednostka: zsps04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11 15-815 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36706624000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 955 371	8 236 988,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 107 981,43	5 074 499,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 107 981,43	5 074 499,52
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)	1 826 363,95	5 165 866,08
2.1. Strata za rok ubiegły	1 745 016,82	5 122 614,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 347,13	43 252,04
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)	8 236 988,48	8 145 621,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 122 614,04	-5 159 843,17
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 122 614,04	-5 159 843,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 114 374,44	2 985 778,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

2020.02.27

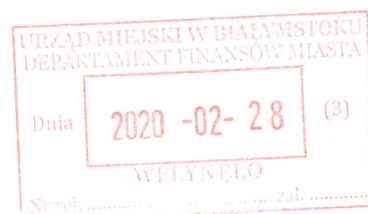
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

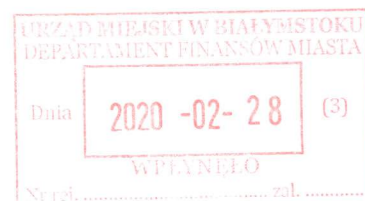
mgr Beata Falkowska

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 4 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Porzeczkowa 11
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 – 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	9
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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 (5684956,30); zwiększenie (0); zmniejszenie (0); BZ (5684956,30); umorzenie (2165325,54) BO (2293277,85) 013 - BO (885526,57); zwiększenie (48930,53); zmniejszenie (2948,80); BZ (931508,30); umorzenie (931508,30) 014-BO (268472,62); zwiększenie (26285,52) ; zmniejszenie (882,59); BZ (293875,55) umorzenie (293875,55) 020-BO (51892,47); zwiększenie (1084,00) ; zmniejszenie (0); BZ (52976,07) umorzenie (52976,47) 072-BO (1205891,66) BZ (1278360,32)
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 wieczysto
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
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
	337832,26 złotych

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

Wiesława Kaczorowska

.....*Wiesława Kaczorowska*.....

Główny księgowy

2020 -02- 27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Białymstoku

mgr Beata Fulkowska

Kierownik jednostki