

Jednostka: zs16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0857422569 Numer identyfikacyjny REGON 052243400000000	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	2 823 506,49	4 778 978,11	A. Fundusze	2 113 384,19	3 960 864,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 681 931,43	12 461 861,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 823 506,49	4 778 978,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 568 547,24	-8 500 997,64
1. Środki trwałe	2 823 506,49	4 778 978,11	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	938 750	938 750	2. Strata netto (-)	7 568 547,24	8 500 997,64
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	1 740 174,39	3 715 007,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	144 582,10	125 220,24	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	793 142,37	896 025,84
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	793 142,37	896 025,84
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 623,05	46 373,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 574	40 520
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 658,02	282 202,08
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 409,65	468 747,84
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	83 020,07	77 912	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	63 877,65	58 182,51
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 877,65	58 182,51
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	82 439,24	77 660,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 142,42	19 729,49			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	63 296,82	57 931,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	580,83	251,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580,83	251,27			
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	2 906 526,56	4 856 890,11	Suma pasywów	2 906 526,56	4 856 890,11

2020.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Anna Todorczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Burzyńska

Jednostka: zs16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0857422569	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05224340000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	301 360,60	294 038,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 274	83 621
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	214 086,60	210 417,35
B. Koszty działalności operacyjnej	7 919 881,96	8 841 757,85
I. Amortyzacja	90 979,33	105 675,49
II. Zużycie materiałów i energii	497 270,22	478 056,90
III. Usługi obce	281 076,89	279 760,94
IV. Podatki i opłaty	9 240	9 900,47
V. Wynagrodzenia	5 618 043,20	6 410 377,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 320 266,81	1 487 225,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 005,51	35 212,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	35 548,75
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 618 521,36	-8 547 719,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 516,20	51 531,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	49 516,20	51 531,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	253,72	5 250
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	253,72	5 250
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 569 258,88	-8 501 437,72
G. Przychody finansowe	729,30	510,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	729,30	510,06
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	17,66	69,98
I. Odsetki	17,66	69,98
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 568 547,24	-8 500 997,64
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 568 547,24	-8 500 997,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Burzyńska

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Todorczuk

Kierownik jednostki

Jednostka: zs16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Białystok
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku		
ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0857422569		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
05224340000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 932 817,31	9 681 931,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 999 938,48	10 560 395,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 631 779,80	8 499 248,27
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	368 158,68	2 061 147,11
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)	7 250 824,36	7 780 464,90
2.1. Strata za rok ubiegły	7 039 278,57	7 568 547,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	211 545,79	211 917,66
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)	9 681 931,43	12 461 861,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 568 547,24	-8 500 997,64
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-7 568 547,24	-8 500 997,64
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	2 113 384,19	3 960 864,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Burzyńska

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Todorczuk

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Zwycięstwa 28
1.3	adres jednostki 15-345 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8560 Z 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 sprawozdanie jednostkowe
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, 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 -szczegółowy opis zasad (polityki) rachunkowości określa Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku z dn.01.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 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 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 zowiązania 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
	nie dotyczy
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 4 505 699,96; zwiększenia PT 2 061 147,11; zmniejszenia 0,00; BZ 6 566 847,07; umorzenia 071- BO 1 682 193,47 071-BZ 1 787 868,96, 013-637 311,86, zwiększenia 33 274,09; zmniejszenia 0,0; BZ 670 585,95; umorzenia 670 585,95 014- 21 727,14, zwiększenia 23,00; zmniejszenia 0,0; BZ 21 750,14; umorzenia 21 750,14 020- 36 203,31, zwiększenia 1 646,69; zmniejszenia 0,0; BZ 37 850,00; umorzenia 37 850,00 umorzenia 072- BO 695 242,31, 072- BZ 730 186,09

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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)
	<p>Odpis aktualizujący wartość należności (290):</p> <p>Należności krótkoterminowe (należności z tytułu dostaw i usług):</p> <p>271,38 stan na początek okresu należności</p> <p>+ 8,56 zwiększenia</p> <p>- 279,94 rozwiązanie odpisu aktualizującego</p> <p>0,00 na koniec okresu sprawozdawczego</p>
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: nie dotyczy
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
	7 833 196,10

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Burzyńska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Podorczyk

Kierownik jednostki