

Jednostka: zs15

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku</p> <p>Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17</p> <p>15-269 BIAŁYSTOK</p> <p>tel. 0857450567</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>050695782</p>	<p><b>Bilans</b></p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>i samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	-353 387,79	-428 622,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 879 258,04	3 933 467,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 232 645,83	-4 362 089,58
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	4 232 645,83	4 362 089,58
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	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	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	421 151,11	505 425,12
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	421 151,11	505 425,12
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,31	32,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 115	23 094
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 058,62	151 798,50
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 493,90	256 457,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	316,46	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	67 763,32	76 803,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	67 106,82	74 043,10
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 106,82	74 043,10
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	64 219,75	61 720			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	64 219,75	61 720			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 543,57	15 083,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 543,57	15 083,10			
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	67 763,32	76 803,10	Suma pasywów	67 763,32	76 803,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.25

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 15

przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Nadzwyczajny

mgr Ryszard Szczepan Zimnoch

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 15**  
przy Uniwersyteckim Dziecięcym  
Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa  
w Białymstoku  
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 Białystok  
tel. 85 745 05 67 REGON 050695782



Jednostka: zs15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17 15-269 BIAŁYSTOK tel. 0857450567	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 050695782		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	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	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 233 820,57</b>	<b>4 362 089,90</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	38 763,24	36 254,88
III. Usługi obce	16 146,87	14 886,94
IV. Podatki i opłaty	5 000,87	2 910,55
V. Wynagrodzenia	3 240 162,89	3 448 977,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	933 746,70	859 059,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
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>-4 233 820,57</b>	<b>-4 362 089,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 515,50</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 515,50	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400</b>	<b>0</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	400	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 232 705,07</b>	<b>-4 362 089,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>59,24</b>	<b>0,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	59,24	0,32
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 232 645,83</b>	<b>-4 362 089,58</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>-4 232 645,83</b>	<b>-4 362 089,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*  
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 15  
przy UDSK w Białymstoku

*[Podpis]*  
mgr Ryszard Szczepan Zimnoch  
Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 15**  
przy Uniwersyteckim Dziecięcym  
Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs  
w Białymstoku  
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 Białystok  
tel. 85 745 05 67 REGON 050695782

Strona 1 z 1



Jednostka: zs15

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku</p> <p>Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17 15-269 BIAŁYSTOK tel. 0857450567</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 050695782</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 719 240,73	3 879 258,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 179 049,94	4 287 512,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 179 049,94	4 287 512,17
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)	4 019 032,63	4 233 302,65
2.1. Strata za rok ubiegły	4 018 114,39	4 232 645,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	918,24	656,82
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)	3 879 258,04	3 933 467,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 232 645,83	-4 362 089,58
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 232 645,83	-4 362 089,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-353 387,79	-428 622,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pełczyńska*  
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 15  
przy UDSK w Białymstoku

*mgr Ryszard Szczepan Zimnoch*  
Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 15**  
przy Uniwersyteckim Dziecięcym  
Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa  
w Białymstoku  
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 Białystok  
tel. 85 745 05 67 REGON 050695782



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>15-269 Białystok; ul. Jerzego Waszyngtona 17</b>
1.3	adres jednostki
	<b>15-269 Białystok; ul. Jerzego Waszyngtona 17</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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, pomoce dydaktyczne, 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. Jednostka nie posiada środków trwałych. Pozostałe środki trwałe przyjmowane są do ewidencji w wartości jednostkowej 350,00 zł. Bez względu na wartość ewidencję ilościową-wartościową prowadzi dla następujących pozostałych środków trwałych (sprzęt audiowizualny, elektroniczny, meble).</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>* W trakcie roku zakupione materiały, prenumeraty, usługi odpisuje się w w koszty w miesiącu zakupu.</p>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 - jednostka nie posiada środków trwałych * konto 013 - stan BO 197 417,44 zakupiono sprzęt o wartości 16 331,84 zlikwidowano sprzęt o wartości 24 255,34 BZ 189 493,94 * konto 014 brak zmian w trakcie roku; BO i BZ - 1 112,32 * konto 020 brak zmian w trakcie roku; BO i BZ - 6 202,24 * konto 072 stan BO 204 732,00 umorzenie nowego wyposażenia 16 331,84 likwidacja pozostałych środków trwałych 24 255,34 BZ 196 808,50
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 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)
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	50 264,35
1.16.	inne informacje

	brak
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pelszyńska*

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 15  
przy UDSK w Białymstoku

*mgr Ryszard Szczepan Żmnoch*

Kierownik jednostki