

Jednostka: zso03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1 15-042 Białystok tel. 0857416033 Numer identyfikacyjny REGON 000735581	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	1 996 868,42	1 938 777,75	A. Fundusze	1 447 196,52	1 329 092,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 248 688,89	7 603 769,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 996 868,42	1 938 777,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 801 492,37	-6 274 677,26
1. Środki trwałe	1 996 868,42	1 938 777,75	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	298 050	298 050	2. Strata netto (-)	5 801 492,37	6 274 677,26
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	1 698 818,42	1 640 727,75	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	666 108,83	709 951,90
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	666 108,83	709 951,90
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 657,62	22 117,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 928	27 711
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 793,93	220 884,44
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 002,54	349 312
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	5 010,81	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	116 436,93	100 266,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	79 715,93	89 927,08
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 715,93	89 927,08
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	104 745	88 848,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 499	12 688,21			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	78 246	76 160			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 691,93	13 793,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 691,93	13 793,08			
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	-2 374,45			
Suma aktywów	2 113 305,35	2 039 044,59	Suma pasywów	2 113 305,35	2 039 044,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Danuta Dymniak-Szeląg

2020.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Górniak

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku</p> <p>ul. Pałacowa 2/1</p> <p>15-042 Białystok</p> <p>tel. 0857416033</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735581</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2019</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 575,13	109 893,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 575,13	109 893,34
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. Koszty działalności operacyjnej	5 913 149,14	6 386 645,63
I. Amortyzacja	58 456,67	58 090,67
II. Zużycie materiałów i energii	232 655,75	228 765,46
III. Usługi obce	133 163,85	176 955,96
IV. Podatki i opłaty	7 637,15	7 392
V. Wynagrodzenia	4 378 409,32	4 726 599,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 074 497,15	1 168 864,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 329,25	19 977,84
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)	-5 803 574,01	-6 276 752,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 130,06	3 547,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	3 130,06	3 547,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 183,97	1 605,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 183,97	1 605,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 801 627,92	-6 274 809,49
G. Przychody finansowe	135,55	158,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	135,55	158,23
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 801 492,37	-6 274 651,26
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	26
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 801 492,37	-6 274 677,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Danuta Szymaniuk-Szeląg

2020.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Jednostka: zso03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Białystok
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku		
ul. Pałacowa 2/1 15-042 Białystok tel. 085 741 6033		
Numer identyfikacyjny REGON 000735581		

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
15-042 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, tel. 741 6-033
REG. 000735581, NIP 966-07-87-933

sporządzone
na dzień 31.12.2019

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 297 648,24	7 248 688,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 735 760,20	6 156 573,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 735 760,20	6 156 573,43
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)	5 784 719,55	5 801 492,37
2.1. Strata za rok ubiegły	5 784 719,55	5 801 492,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
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)	7 248 688,89	7 603 769,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 801 492,37	-6 274 677,26
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 801 492,37	-6 274 677,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 447 196,52	1 329 092,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Danuta Szlachetka-Szeląg

2020.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Gorniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSO NR 3 BIAŁYSTOK PAŁACOWA 2/1		ZESTAWIENIE SALD				Adresat URZĄD MIEJSKI DEPARTAMENT FINANSÓW W BIAŁYMSTOKU	
Numer statystyczny - REGON 000735581		sporządzony na dzień 31 grudnia 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
O11	Środki trwałe	3 669 471,19		3 669 471,19		3 669 471,19	
O13	Pozostałe środki trwałe	693 673,37		691 442,62		691 442,62	
O14	Zbiory biblioteczne	114 351,89		116 008,38		116 008,38	
O20	Wart.niematerialne i prawne	9 466,60		9 466,60		9 466,60	
O71	Umorzenia śr. trwałych		1 672 602,77		1 730 693,44		1 730 693,44
O72	Umorz. pozost. śr. trw. oraz wart.niemater. i prawnych		817 491,86		816 917,60		816 917,60
130	Rach. bieżący jedn. budż.						
132	Rach. doch. własn. jedn. budżet			26,00		26,00	
135	Rach. środków ZFŚS	11 691,93		13 767,08		13 767,08	
201	Rozrach. z dostaw i odb.	26 499,00	63 657,62	12 688,21	22 117,38	12 688,21	22 117,38
222	Rozlicz. dochodów budżet						
223	Rozlicz. wydatków budżet.				6 156 573,43		
225	Rozrachunki z budżetem		25 928,00		27 711,00		27 711,00
229	Rozrach. publiczno-prawne		182 793,93		220 884,44		220 884,44
231	Rozrach. z tyt. wynagrodzeń		309 002,54		349 312,00		349 312,00
234	Rozrach. z pracownikami	78 246,00		76 160,00		76 160,00	
240	Pozostałe rozrachunki		5 010,81				
310	Materiały						
400	Amortyzacja			58 090,67			
401	Zużycie mater. i energii			228 765,46			
402	Usługi obce			176 955,96			
403	Podatki i opłaty			7 392,00			
404	Wynagrodzenia			4 726 599,40			
405	Ubezpiecz. społ. i inne świadc.			1 168 864,30			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			19 977,84			
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów				2 374,45		2 374,45
700	Sprzedaż produktów				109 893,34		
750	Przychody finansowe				158,23		
760	Pozostałe przychody operac.				3 547,94		
761	Pozostałe koszty operac.			1 605,14			
800	Fundusz jednostki		7 248 688,89		1 447 196,52		7 603 769,95
810	Dotacje budż. śr. z budż. na inwestycje				0,00		
851	Zakł. fund. świad. socjalnych		79 715,93		89 927,08		89 927,08
860	Straty i zyski, wynik finansowy	5 801 492,37				6 274 677,26	
870	Podatki i obow. rozl. z budż. obc.			26,00			
RAZEM		10 404 892,35	10 404 892,35	10 977 306,85	10 977 306,85	10 863 707,34	10 863 707,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Dariusz Szymaniak-Szeląg

Główny księgowy

857416033

telefon

2020.02.21

rok, m-c, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Górniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr **Dariusz Szymborski**
Główny Księgowy

(dzień- miesiąc-rok)

.....
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3
15-042 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033
REG. 000735581, NIP 966-07-87-933

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta
Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1.	MODM	1 300,00	świadczenia dla pracowników
2.	UM	112,71	VAT
3.	UM	7 392,00	opłata za gosp.odpadami
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	Razem:	8 804,71	

1)ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szymaniuk-Szeląg

Główny Księgowy

21-02-2020
(dzień- miesiąc-rok)

DYREKTOR

mgr Magdalena Szmajda
Kierownik jednostki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.
KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 15-042 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033 REG. 000735581, NIP 966-07-87-933</p> <p>.....</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000735581</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		8 692,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		7 392,00
V. Wynagrodzenia		1 300,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 692,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		-112,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		-112,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		8 804,71
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		8 804,71
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		8 804,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Danuta Szmaluk-Szeląg

/rok-miesiąc-dzień/

2020-02-21

DYREKTOR

kierownik jednostki

mgr inż. Marcin Gorzałka

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3
15-042 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033
REG. 000735581, NIP 966-07-87-933

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta
Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	MODM	1300	świadczenia dla pracowników
2.	UM	112,71	VAT
3.	UM	7392	opłata za gosp.odpadami
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	Razem:	8 804,71	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Szymantuk-Szeląg
.....
Główny Księgowy

21-02-2020
(dzień- miesiąc-rok)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Górniak
.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.
KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 15-042 w Białymstoku ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033 REG. 000735581 NIP 966-07-87-933			
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 804,71
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 804,71
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
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 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)		8 804,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 804,51
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		8 804,51
3.	nadwyżka środków obrotowych		
VII.	Fundusz (II+,-III)		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szymaniuk-Szeląg

.....
główny księgowy,

2020-02-21
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
mgr Mirosław Gwóźdź

.....
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3
15-042 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, tel. 7416-033
REG. 000735581, NIP 966-07-87-933

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia Nr 30/19
Prezydenta Miasta
Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	MODM	1300	świadczenia dla pracowników
2.	UM	112,71	VAT
3.	UM	7392	opłata za gospod. Odpadami
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	Razem:	8 804,71	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szymoniuk-Szeląg

Główny Księgowy

21-02-2020

(dzień- miesiąc-rok)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gajda

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1
1.3	adres jednostki 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 2/1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8531B
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 nie dotyczy
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 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 wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. Środki trwałe nabyte nieodpłatnie wycenia się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub wg wartości podanej przez darczyńcę. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych 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 wg wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się wg 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 3 669 471,19; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00; BZ 3 669 471,19; umorzenie 1 730 693,44 BO 1 672 602,77 013 - BO 693 673,37; zwiększenia 10271,66; zmniejszenia 12502,41; BZ - 691442,62; umorzenie 691442,62 014 - BO 114351,89; zwiększenie 1656,49; zmniejszenie 0,00; BZ 116008,38; umorzenie 116008,38 020 - BO 9466,60; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00; BZ 9466,60; umorzenie 9466,60 072 - BO 817491,86; BZ 816917,60
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 nieumarzanych 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 dotyczy
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
	5 777 984,75
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
 Główny księgowy
 mgr Danuta Szymanuk-Iseląg

2020-02-21

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Górnjak
 Kierownik jednostki