

POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE

„Szkoła Talentów”

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28

NIP 542-316-90-80, REGON 200353123

Jednostka: pswa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. Zwycięstwa 28	i samorządowego zakładu	
15-703 Białystok	budżetowego	
tel. 85-742-40-84	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
20035312300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	57 564	A. Fundusze	-123 169,99	-93 472,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 504 031,96	1 680 822,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	57 564	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 627 201,95	-1 774 294,89
1. Środki trwałe	0	57 564	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	1 627 201,95	1 774 294,89
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	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	57 564	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	127 771,49	171 646,80
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	127 771,49	171 646,80
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177,12	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	42,22	7 910
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 712,13	53 576,52
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 808,52	91 062,06
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	4 601,50	20 609,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	4 031,50	19 098,22
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 031,50	19 098,22
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	3 109,42	10 613,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	570	1 230			
2. Należności od budżetów	0	281,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 539,42	9 101,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 492,08	9 996,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 492,08	9 996,30			
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	4 601,50	78 173,92	Suma pasywów	4 601,50	78 173,92

K. Socha
Lucja Socha

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA SZKOŁY

Agata Chuchowicz
WICEDYREKTOR
Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego
„Szkoła Talentów”

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12/00 - 916 Warszawa
15-700 Białystok, ul. Złoty Piesek 28
NIP 542-316-90-00, REGON 200353123

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
NIP 542-316-90-00, REGON 200353123		sporządzone na dzień 31.12.2019 r.				URZĄD MIEJSKI DEPARTAMENT FINANSÓW 15-950 Białystok ul. Słonimska 1	
Numer statystyczny Regon		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
Sy mb	Nazwa konta	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe			59 040,00		59 040,00	
013	Pozostałe środki trwałe	266 690,56		316 371,56		316 371,56	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne						
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i				1 476,00		1 476,00
072	Umorzenie pozost. środków trwałych oraz wart. niem. i		266 690,56		316 371,56		316 371,56
132	Rachunek dochodów						
135	Inne rachunki bankowe	1 492,08		9 996,30		9 996,30	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	570,00	177,12	1 230,00		1 230,00	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych						
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 744 952,00		
225	Rozrachunki z budżetami		42,22	281,70	7 910,00	281,70	7 910,00
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne		42 712,13		53 576,52		53 576,52
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		80 808,52		91 062,06		91 062,06
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	2 539,42		9 101,92		9 101,92	
310	Materiały						
240	Pozostałe rozrachunki						
400	Amortyzacja			1 476,00			
401	Zużycie materiałów i energii			135 558,60			
402	Usługi obce			114 938,38			
404	Wynagrodzenia			1 284 922,36			
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia			270 521,81			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			3 846,40			
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tyt. doch. budz.						
750	Przychody finansowe				15,92		
760	Pozostałe przychody operacyjne				36 952,74		
751	Koszty finansowe						
800	Fundusz jednostki		1 504 031,96	64 129,99			1 680 822,01
810	Dotacje i śr. na inwestycje						
870	Podatki i obowiązkowe rozlicz.						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 031,50		19 098,22		19 098,22
860	Wynik finansowy	1 627 201,95				1 774 294,89	
Razem		1 898 494,01	1 898 494,01	2 271 415,02	2 271 415,02	2 170 316,37	2 170 316,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Sochny
Lucja Sochny
główna księgowa

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA SZKOŁY

Agata Obuchowicz
Agata Obuchowicz
WICEDYREKTOR
kierownik jednostki
Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego
„Szkoła Talentów”

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE****"Szkoła Talentów"**15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
NIP 542-316-90-80, REGON 200353123**Jednostka: pswa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku		
ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 85-742-40-84		
Numer identyfikacyjny REGON 20035312300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 436 321,11	1 504 031,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 646 377,98	1 803 992
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 646 377,98	1 744 952
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	59 040
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 578 667,13	1 627 201,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1 578 667,13	1 627 201,95
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)	1 504 031,96	1 680 822,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 627 201,95	-1 774 294,89
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 627 201,95	-1 774 294,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-123 169,99	-93 472,88

GLÓWNY KSIĘGOWY*Ł. Socha*
Lucja Socha

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA SZKOŁY*Agata Unchowicz*
WICEDYREKTORPolicealnego Studium Wokalno-Aktorskiego
"Szkoła Talentów"
Kierownik jednostki

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**

„Szkoła Talentów”

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28

Jednostka: pswa 60-80, REGON 200353123

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 85-742-40-84	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20035312300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
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. Koszty działalności operacyjnej	1 629 190,32	1 811 263,55
I. Amortyzacja	0	1 476
II. Zużycie materiałów i energii	138 028,29	135 558,60
III. Usługi obce	42 824,21	114 938,38
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 180 882,70	1 284 922,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 160,87	270 521,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 294,25	3 846,40
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)	-1 629 190,32	-1 811 263,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 988,04	36 952,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 988,04	36 952,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 627 202,28	-1 774 310,81
G. Przychody finansowe	0,33	15,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0,33	15,92
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 627 201,95	-1 774 294,89
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 627 201,95	-1 774 294,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Waniec

Lucja Sacha

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA SZKOŁY

Agata Obuchowicz
WICEDYREKTOR

Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego
„Szkoła Talentów”
Kierownik jednostki

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**

"Szkoła Talentów"

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28

NIP 542-316-90-80, REGON 200353123

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie " Szkoła Talentów "
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , Zwycięstwa 28 , 15 - 703 Białystok
1.3	adres jednostki
	Białystok , Zwycięstwa 28 , 15 - 703 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<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. 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.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu
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
	013 - BO (266 690,56); zwiększenie (49 681,00); zmniejszenie (0);BZ (316 371,56);072 BO 266 690,56 , 072 BZ 316 371,56) <i>011 BZ 59040,00 071 BZ 1476,00 k. strony</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak

b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	52 921,78
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Socha
Łucja Socha

25.03.2020 r.

Z up. DYREKTORA SZKOŁY

Agata Oluchowicz
WICEDYREKTOR
 Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego
 „Szkoła Talentów”