

Data: 2022-03-22 (2)

WPIYKLO

Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 678 877,62	5 436 901,16	A. Fundusze	5 040 222,30	4 730 022,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	12 903 826,83	13 019 102,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 678 877,62	5 436 901,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 863 604,53	-8 289 080,69
1. Środki trwałe	5 678 877,62	5 436 901,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	584 379,00	584 379,00	2. Strata netto (-)	7 863 604,53	8 289 080,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 013 587,84	4 783 452,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 910,78	69 069,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	707 715,59	758 743,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	707 715,59	758 743,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 742,89	37 867,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 017,92	35 371,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 040,51	216 718,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 667,71	415 296,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	27,14	3 895,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 608,00	4 608,00
B. Aktywa obrotowe	69 060,27	51 864,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62 611,42	44 986,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 611,42	44 986,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 865,64	35 754,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	124,85	861,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 740,79	34 893,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 194,63	16 109,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 194,63	16 109,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 747 937,89	5 488 765,29	Suma pasywów	5 747 937,89	5 488 765,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa
Główny księgowy
mgr Ewa Tybrowicz-Skrzyniarz

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Ewa
mgr Ewa Mituła
Kierownik jednostki

Dnia 2022-03-22 (2)

Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772 Numer identyfikacyjny REGON 05219832600000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok Nr ref.
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 822,38	2 075,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 822,38	2 075,09
B. Koszty działalności operacyjnej	8 008 770,85	8 394 465,81
I. Amortyzacja	249 324,10	241 976,46
II. Zużycie materiałów i energii	353 409,66	414 113,77
III. Usługi obce	348 024,25	339 873,93
IV. Podatki i opłaty	13 807,30	10 891,18
V. Wynagrodzenia	5 639 947,66	5 913 209,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 395 317,88	1 462 099,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 940,00	12 300,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 991 948,47	-8 392 390,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 354,11	104 593,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	129 354,11	104 593,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 189,21	1 295,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 189,21	1 295,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 863 783,57	-8 289 093,37
G. Przychody finansowe	179,04	12,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	179,04	12,68
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-7 863 604,53	-8 289 080,69
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 863 604,53	-8 289 080,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tyborowicz-Skrzyżniarz
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyżniarz
Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewa Mituła
mgr Ewa Mituła
Kierownik jednostki

Dnia 2022 -03- 22 (2)

Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Brukowa 2		
15-889 Białystok		
tel. 857425772		
Numer identyfikacyjny REGON		
05219832600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 395 883,88	12 903 826,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 609 721,72	7 980 959,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 609 721,72	7 980 959,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 101 778,77	7 865 683,58
2.1. Strata za rok ubiegły	7 084 840,50	7 863 604,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 938,27	2 079,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 903 826,83	13 019 102,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 863 604,53	-8 289 080,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 863 604,53	-8 289 080,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 040 222,30	4 730 022,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyniarz

Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Mituła

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul: Brukowa 2
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Brukowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 - Zarządzenie Dyrektora nr 2 z dn. 01.10.2014r . 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 lub równej 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
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 <i>tabela 1.1</i>
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) <i>tabela 1.7</i>
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 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
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
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
	Wydatki poniesione na przeciwdziałanie SARS-CoV-2 w jednostce wyniosły ogółem 1 646,88 zł. Wystąpiła praca zdalna. Terminowość pracy została zachowana.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyniarz

2022-03-21

DYREKTOR
Ewa
mgr Ewa Mituła

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	10 322 183,49			10 322 183,49
013	Pozostałe środki trwałe	807 524,19	73 043,54		880 567,73
014	Zbiory biblioteczne	252 969,23	898,00	394,21	253 473,02
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 643 305,87	241 976,46		4 885 282,33
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 060 493,42	73 941,54	394,21	1 134 040,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tyborowicz-Skrzyńlarz
 mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyńlarz

DYREKTOR

Ewa Mituła
 mgr Ewa Mituła

2022-03-21

Tabela 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 zagrożeń)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego			zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan r/a koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	zwiększenia	wykorzystanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewy
 mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyżniarz

2022-03-21

DYREKTOR
mgr Ewa Mituła

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	5 244 972,64
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 667,71
3	Odprawy emerytalne i rentowe	85 388,13
4	Nagrody jubileuszowe	133 942,26
5	Ekwiwalent za urlop	13 016,63
6	Inne: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, składki ZUS i FP, PPK, dofinansowanie szkoleń i studiów, badania lekarskie pracowników, odpis na fundusz socjalny na pracowników	1 334 425,34
	RAZEM	7 213 412,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Etypane
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyniarz

2022 -03- 2 1

DYREKTOR
Ewa
mgr Ewa Mituła