

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**

„Szkoła Talentów”
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
NIP 542-316-90-80, REGON 200353123

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 29 (2)

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 31.12.2021	
20035312300000		

WPLYNEŁO
Nr rej. Zak.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 298,00	41 032,00	A. Fundusze	-79 749,22	-62 623,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 511 159,64	1 296 050,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 298,00	41 032,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 590 908,86	-1 358 674,30
1. Środki trwałe	49 298,00	41 032,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 590 908,86	1 358 674,30
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 298,00	41 032,00	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	145 570,34	111 554,19
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	145 570,34	111 554,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 324,22	34 626,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 723,00	69 029,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 523,12	7 898,74	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	16 523,12	7 898,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 523,12	7 898,74
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	3 851,92	701,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 851,92	701,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 671,20	7 196,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 671,20	7 196,82			
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	65 821,12	48 930,74	Suma pasywów	65 821,12	48 930,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Socha

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł Szymanski

Kierownik jednostki
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
„Szkoła Talentów”

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**

„Szkoła Talentów”

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawcy		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Numer statystyczny Regon		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.				URZĄD MIEJSKI DEPARTAMENT FINANSÓW 15-950 Białystok ul. Słonimska 1	
Sy mb	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	59 040,00		59 040,00		59 040,00	
013	Pozostałe środki trwałe	316 733,24		316 733,24		316 733,24	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne						
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i		9 742,00		18 008,00		18 008,00
072	Umorzenie pozost. środków trwałych oraz wart. niem. i		316 733,24		316 733,24		316 733,24
132	Rachunek dochodów						
135	Inne rachunki bankowe	12 671,20		7 196,82		7 196,82	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami						
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych						
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 375 800,07		
225	Rozrachunki z budżetami						
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne		46 324,22		34 626,02		34 626,02
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		82 723,00		69 029,43		69 029,43
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	3 851,92		701,92		701,92	
310	Materiały						
240	Pozostałe rozrachunki						
400	Amortyzacja			8 266,00			
401	Zużycie materiałów i energii			18 620,21			
402	Usługi obce			93 315,79			
404	Wynagrodzenia			984 617,00			
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia			256 012,66			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			2 036,90			
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tyt. doch. budz.						
750	Przychody finansowe				0,70		
760	Pozostałe przychody operacyjne				4 193,56		
761	Koszty finansowe						
800	Fundusz jednostki		1 511 159,64	79 749,22			1 296 050,85
810	Dotacje i śr. na inwestycje						
870	Podatki i obowiązkowe rozlicz.						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 523,12		7 898,74		7 898,74
860	Wynik finansowy	1 590 908,86				1 358 674,30	
	Razem	1 983 205,22	1 983 205,22	1 826 289,76	1 826 289,76	1 742 346,28	1 742 346,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

h. socha
Lucja Socha
główna księgowa

2021.03.23
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Paweł S. Szymański
Paweł Sławomir Szymański
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
„Szkoła Talentów”
Kierownik jednostki

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**

„Szkoła Talentów”

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
NIP 842-013-00-80, REGON 200353123

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022-03-29 (2)

WPLYNEŁO

Jednostka: pswa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 85-742-40-84 Numer identyfikacyjny REGON 20035312300000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok Nr rej.zajl.....
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 593 741,82	1 362 868,56
Amortyzacja	8 266,00	8 266,00
II. Zużycie materiałów i energii	25 540,55	18 620,21
III. Usługi obce	105 679,25	93 315,79
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 200 265,14	984 617,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 551,12	256 012,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 888,76	1 826,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 551,00	210,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 593 741,82	-1 362 868,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 109,07	4 193,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 109,07	4 193,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	281,70	0,00
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	281,70	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 590 914,45	-1 358 675,00
G. Przychody finansowe	5,59	0,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,59	0,70
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)	-1 590 908,86	-1 358 674,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 590 908,86	-1 358 674,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Socha
Lucja Socha

Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł Szymanski
Paweł Szymanski
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
Szkoła Talentów
Kierownik jednostki

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**

"Szkoła Talentów"
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
NIP 842-616-00-00, REGON 141345133

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022-03-29 (2)

Jednostka: pswa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 85-742-40-84	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20035312300000		WPLYNEŁO Nr rej. zot

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 680 822,01	1 511 159,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 604 632,52	1 375 800,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 604 632,52	1 375 800,07
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)	1 774 294,89	1 590 908,86
2.1. Strata za rok ubiegły	1 774 294,89	1 590 908,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	1 511 159,64	1 296 050,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 590 908,86	-1 358 674,30
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 590 908,86	-1 358 674,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-79 749,22	-62 623,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ł. Socha

Łucja Socha

.....
Główny księgowy

2022.03.23

.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł S. Szymański

Paweł Sławomir Szymański

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie

Szkoła Talentów

.....
Kierownik jednostki

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 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
1.3	adres jednostki 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
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. 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.
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
	<i>tabela 1.1</i>
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 wieczystie
	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)
	<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
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
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
	<i>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i>
	<i>Na ocenę majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w roku 2020 nie miała wpływu pandemia Covid 19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ł. Socha
 Łucja Socha

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Paweł S. Szymanski
 Paweł Sławomir Szymanski
 Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
 „Szkoła Talentów”

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	59 040,00			59 040,00
013	Pozostałe środki trwałe	316 733,24			316 733,24
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
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	9 742,00	8 266,00		18 008,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	316 733,24			316 733,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szczygiel
Lucja Socha

R.O. DYREKTORA SZKOŁY
Paweł S. Szymanski
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
"Szkoła Talentów"

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 zagrożonych)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

K. POCNY
Lucja Socha

P.O. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł S. Szymanski
Paweł Szymanski
 Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
 „Szkoła Talentów”

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	901 894,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 723,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	
4	Nagrody jubileuszowe	
5	Ekwiwalent za urlop	
6	Inne	283 431,11
	RAZEM	1 268 048,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
tw. socma
Lucja Socha

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Paweł S. Szymański
Paweł Sławomir Szymański
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
„Szkoła Talentów”



KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO¹⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
AKTYWA		Stan na koniec roku	PASYWA	Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		0,00	A. Fundusze	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	
1. Środki trwałe		0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych		
I. Zapasy		0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		0,00	Suma pasywów	0,00	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucja Socha
/główny księgowy/

23.03.2022 r.

/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Paweł S. Szymański
Pawel Stawomir Szymański
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
"Szkoła Talentów"
/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego ¹⁾
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 ¹⁾
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	Zespół Szkół Nr 16	0,00	
2	X Liceum Ogólnokształcące	0,00	
3	Urząd Miejski w Białymstoku	0,00	
4	MODM	0,00	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

¹⁾ ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

k. Socha

Lucja Socha

.....
/główny księgowy/

23.03.2022 r.

.....
/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł S. Symański

Paweł Sławomir Symański
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
"Szkoła Talentów"

.....
/kierownik jednostki/

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**
„Szkoła Talentów”
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
NIP 542-316-90-80, REGON 200353123

Załącznik nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 29 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zal.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31 grudnia 2021 r.	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
		wysłać bez pisma przewodniego
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		75 514,63
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		74 087,99
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		1 426,64
V. Wynagrodzenia		
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)		-75 514,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-75 514,63
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)		-75 514,63
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-75 514,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
k. Soome
Eucja Socha
/główny księgowy/

23.03.2022 r.

/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Paweł S. Szymański
Paweł Sławomir Szymański
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
„Szkoła Talentów”
/kierownik jednostki/

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	Zespół Szkół Nr 16	72 000,00 zł	Opłata za prąd i c.o.
2	X Liceum Ogólnokształcące	1 987,99 zł	Opłata za wodę
3	Urząd Miejski w Białymstoku	1 409,64 zł	Opłata za gospodarowanie odpadami
4	MODM	100,00 zł	Opłata za szkolenie
5	Urząd Miejski w Białymstoku	17,00 zł	Opłata skarbową
6			
7			
8			
9			
10		75 514,63 zł	

Razem :

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Socha
Lucja Socha

/główny księgowy/

23.03.2022 r.

/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł S. Szymański
Paweł Sławomir Szymański

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie

„Szkoła Talentów”

/kierownik jednostki/

**POLICEALNE STUDIUM
WOKALNO-AKTORSKIE**
„Szkoła Talentów”
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
NIP 542-316-90-80, REGON 200353123

Załącznik nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

URZĄD MIAJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2022 -03- 29 (2)
WPLYNĘŁO
Nr rej. zał.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
		wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		75 514,63
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		0,00
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)		75 514,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-75 514,63
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		75 514,63
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

L. Socha
..... *Lucja Socha*
/główny księgowy/

23.03.2022 r.

.....
/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł S. Szymański
Paweł Sławomir Szymański
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
/kierownik jednostki/

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Zespół Szkół Nr 16	72 000,00 zł	Oplata za prąd i c.o.
2	X Liceum Ogólnokształcące	1 987,99 zł	Oplata za wodę
3	Urząd Miejski w Białymstoku	1 409,64 zł	Oplata za gospodarowanie odpadami
4	MODM	100,00 zł	Oplata za szkolenie
5	Urząd Miejski w Białymstoku	17,00 zł	Oplata skarbowa
6			
7			
8			
9			
10			

Razem : 75 497,63 zł

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

to. Kanie
.....
/główny księgowy/

23.03.2022 r.

.....
/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Paweł S. Szymajski
.....
Paweł Sławomir Szymajski
Kierownik jednostki
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
„Szkoła Talentów”