

Dnia 2022 -03- 10 (2)

WPLYNEŁO

Jednostka: zpo1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3 15-034 Białystok tel. 85 732 6989	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 386709067		Nr rej. .... zal. ....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 078 205,08</b>	<b>2 984 490,77</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 848 512,88</b>	<b>2 678 248,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 211 539,97	6 830 521,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 078 205,08	2 984 490,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 363 027,09	-4 152 272,93
1. Środki trwałe	3 078 205,08	2 984 490,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	365 200,00	365 200,00	2. Strata netto (-)	1 363 027,09	4 152 272,93
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	2 632 774,03	2 613 893,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 231,05	5 397,29	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	292 693,17	365 033,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	292 693,17	365 033,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 245,73	42 220,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 098,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 354,36	81 779,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 847,66	202 264,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 351,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 475,00	20 475,00
B. Aktywa obrotowe	63 000,97	58 790,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 392,39	20 680,46	8. Fundusze specjalne	17 672,42	15 940,73
1. Materiały	22 392,39	20 680,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 672,42	15 940,73
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	18 389,96	15 963,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 446,21	1 075,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 943,75	14 888,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 218,62	22 146,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 218,62	22 146,15			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 141 206,05</b>	<b>3 043 281,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 141 206,05</b>	<b>3 043 281,26</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Piotrowska

DYREKTOR

Kierownik jednostki  
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Dnia 2022-03-10 (2)

WPLYNĘŁO

Jednostka: zpo1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3 15-034 Białystok tel. 85 732 6989 Numer identyfikacyjny REGON 386709067	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok, ..... zał. ....
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>137 498,02</b>	<b>449 417,78</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 498,02	449 417,78
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 588 904,32</b>	<b>4 856 078,45</b>
I. Amortyzacja	37 748,07	110 154,98
II. Zużycie materiałów i energii	299 694,56	876 811,30
Usługi obce	45 404,87	204 440,34
IV. Podatki i opłaty	9 831,31	116 275,36
V. Wynagrodzenia	973 984,47	2 909 329,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 241,04	639 066,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 451 406,30</b>	<b>-4 406 660,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>90 573,91</b>	<b>280 199,42</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	90 573,91	280 199,42
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 225,95</b>	<b>25 983,64</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	16 440,67
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 225,95	9 542,97
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 363 058,34</b>	<b>-4 152 444,89</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>31,25</b>	<b>171,96</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	31,25	171,96
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 363 027,09</b>	<b>-4 152 272,93</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 363 027,09</b>	<b>-4 152 272,93</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska

Główny księgowy

2022.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstokumgr Anna Piotrowska  
Kierownik jednostki

Jednostka: zpo1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku</p> <p>ul. Dobra 3 15-034 Białystok tel. 85 732 6989</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>Wpłynęło</p> <p>2022-03-10 (Z)</p> <p>Nr rej. .... zał. ....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 386709067</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 138 234,27</b>	<b>4 211 539,97</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 216 483,16	3 982 037,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 216 483,16	3 965 596,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	16 440,67
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
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)	2 143 177,46	1 363 056,21
2.1. Strata za rok ubiegły	2 143 175,79	1 363 027,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1,67	29,12
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 211 539,97</b>	<b>6 830 521,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 363 027,09</b>	<b>-4 152 272,93</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 363 027,09	-4 152 272,93
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 848 512,88</b>	<b>2 678 248,20</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska  
Główny księgowy

2022.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku

Kierownik jednostki  
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

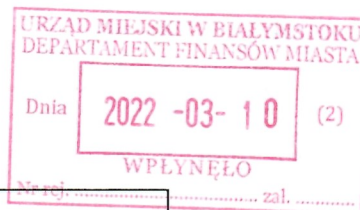
Stan na 31.12.2021 rok

Lp.	Nazwa konta	Symbol konta	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2021		Obroty od 01.01.2021 do 31.12.2021		1 Sald na dzień 31.12.2020	
			Wn	Ma	WN	MA	WN	MA
1.	Środki trwałe	011	4 242 616,86		4 259 057,53		4 259 057,53	
2.	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	013	647 776,54		715 573,13		715 573,13	
3.	Zbiory biblioteczne	014	17 402,67		17 402,67		17 402,67	
4.	Wartości niematerialne i prawne	020	12 396,74		12 396,74		12 396,74	
5.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	071		1 164 411,78			1 274 566,76	1 274 566,76
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	072		677 575,95			745 372,54	745 372,54
9.	Rachunek bieżący podstawowy	130						
10.	Rachunek bankowy RDW	132						
11.	Rachunek ZFŚS	135	1 743,62		1 671,15		1 671,15	
12.	Rachunek bankowy depozyty	139	20 475,00		20 475,00		20 475,00	
13.	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	1 446,21	34 245,73	1 075,41	42 220,99	1 075,41	42 220,99
14.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221						
15.	Rozliczenie dochodów budżetowych	222			29,12			
16.	Rozliczenie wydatków budżetowych	223				3 965 596,70		
17.	Rozrachunki z budżetami	225		2 098,00				
18.	Rozrachunki publiczno-prawne	229		36 354,36			81 779,55	81 779,55
19.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		181 847,66			202 264,97	202 264,97
20.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	15 928,80		11 929,58		11 929,58	
21.	Pozostałe rozrachunki	240	1 014,95	20 475,00	2 958,89	22 826,82	2 958,89	22 826,82
22.	Materiały	310	22 392,39		20 680,46		20 680,46	
23.	Amortyzacja	400			110 154,98			
24.	Zużycie materiałów i energii	401			876 811,30			
25.	Usługi obce	402			204 440,34			
26.	Podatki i opłaty	403			116 275,36			
27.	Wynagrodzenia	404			2 909 329,52			
28.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405			639 066,95			
29.	Pozostałe koszty rodzajowe	409						
30.	Rozliczenia międzyokresowe	640						
31.	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia - żywnienie	700				449 417,78		
32.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720						
33.	Dotacje i środki na inwestycje	740			16 440,67			
34.	Przychody finansowe	750				171,96		
35.	Koszty finansowe	751						
36.	Pozostałe przychody operacyjne	760				280 199,42		
37.	Pozostałe koszty operacyjne	761			9 542,97			
38.	Fundusz jednostki	800		4 211 539,97				6 830 521,13
39.	Dotacje budżetowe	810						
40.	Rozliczenie wyniku finansowego	820						
41.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	840						
42.	Fundusze specjalne - socjalny	851		17 672,42		15 940,73		15 940,73
43.	Wynik Finansowy	860	1 363 027,09				4 152 272,93	
	<b>SUMA</b>		<b>6 346 220,87</b>	<b>6 346 220,87</b>	<b>9 945 311,77</b>	<b>9 945 311,77</b>	<b>9 215 493,49</b>	<b>9 215 493,49</b>

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  
 ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

mgr Aneta Protrowska  
 mgr Aneta Protrowska  
 Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
 w Białymostku

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Białystok, ul. Dobra 3</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Białystok, ul. Dobra 3</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	W skład Zespołu wchodzi : Bursa Szkolna w Białymstoku i Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku. ZPO Nr 1 w Białymstoku jest placówką publiczną, bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, schronisko młodzieżowe usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1) 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.</p> <p>2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej</p> <p>3) Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>4) Środki trwale wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>5) Na dzień bilansowy środki trwale 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 trwale 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.</p> <p>6) 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.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>zgodnie z tabelą 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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>zgodnie z tabelą 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<b>rozliczenia czynne</b>
	<b>rozliczenia bierne</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>zgodnie z tabelą 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>

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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	ZPO NR 1 w Białymstoku w roku 2021 realizował swoje zadania stacjonarnie. W okresach wskazanych przez Ministerstwo Edukacji jako nauka zdalna ( pandemia SARS -CoV-2 ) zespół realizował zadania opiekuńczo - wychowawcze poprzez pracę hybrydową tj. łączoną pracę stacjonarną w placówce i pracę zdalną. Bursa Szkolna w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 jest otwarta . W okresach wskazanych przez Ministerstwo Edukacji realizowała swoje zadania opiekuńczo- wychowawcze i była otwarta dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe, sportowców odbywających treningi, wychowanków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu i chcą odbywać nauczanie zdalne mieszkając w Bursie Szkolnej. Kontakt rodziców i wychowanków z wychowawcami bursy w tym czasie odbywał się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W większości roku praca odbywała się stacjonarnie. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku działa zgodnie z wytycznymi Ministra . W ZPO NR 1 w Białymstoku wszystkie zadania zostały wykonane terminowo . Pracownicy administracji i obsługi pracowali stacjonarnie. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na SARS -Co-2 wydatkowano kwotę 6.653,79 zł.

- \* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)  
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)  
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)  
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Piotrowska*

**DYREKTOR**  
 Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
 w Białymstoku

*mgr Anna Agnieszka Niewiarowska*

Środek trwały z informacji  
 Środek trwały z bilansu  
 Różnica



**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1**  
w Białymstoku  
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

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

Tabela

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	4 242 616,86	16 440,67	0,00	4 259 057,53
013	Pozostałe środki trwałe	647 776,54	84 068,10	16 271,51	715 573,13
014	Zbiory biblioteczne	17 402,67	0,00	0,00	17 402,67
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 396,74	0,00	0,00	12 396,74
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 164 411,78	110 154,98	0,00	1 274 566,76
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	677 575,95	84 068,10	16 271,51	745 372,54

**GŁÓWNY KASJER**  
mgr Agnieszka Piotrowska

**DYREKTOR**  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok  
mgr Anna Agnieszka Piotrowska

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1**  
w Białymstoku

ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

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	wykorzystanie	rozwiązanie	wykorzystanie	rozwiązanie
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KASJEROWY**  
mgr Agnieszka Piotrowska

Dyrektor  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku  
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Dyrektor  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku  
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku  
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 564 381,05
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 264,97
3	Odprawy emerytalne i rentowe	63 042,80
4	Nagrody jubileuszowe	79 640,70
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	0,00
	RAZEM	2 909 329,52

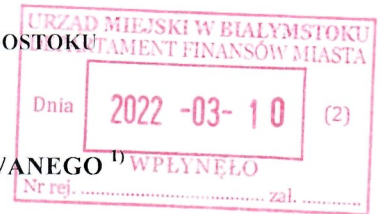
GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Piotrowska*

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Anna Agnieszka Niewiarowska*

Załącznik nr 2  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.



KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<p>Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3, 15-034 Białystok</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku</p>		<p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusze			
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			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe			
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
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. Wapory		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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska  
/główny księgowy/

07.03.2022  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku

mgr Anna Agnieszka Kierownik jednostki/

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku  
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

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 <sup>1)</sup>**  
*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 <sup>1)</sup>**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania*

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

<sup>1)</sup> ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Piotrowska*

/główny księgowy/

2022.03.07

/rok-miesiąc-dzień/

**DYREKTOR**

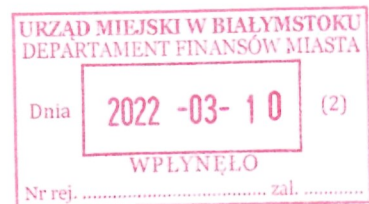
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Anna Agnieszka Niewiarowska*

/kierownik jednostki/

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku  
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

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



## KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
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		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>28 793,56</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		2 830,00
IV. Podatki i opłaty		25 963,56
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		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-28 793,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-28 793,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-28 793,56</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-28 793,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
/główny księgowy/

mgr Agnieszka Piotrowska

/rok-miesiąc-dzień/

07 03 2022 ..... Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
/kierownik jednostki w Białymstoku

**DYREKTOR**  
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miasta Białystok	-	refundacja kosztów - media
2			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	2830,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	25963,56	gospodarowanie odpadami
3	Urząd Miasta Białystok	0,00	VAT

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Piotrowska*

/główny księgowy/

2022.03.07

/rok-miesiąc-dzień/

**DYREKTOR**

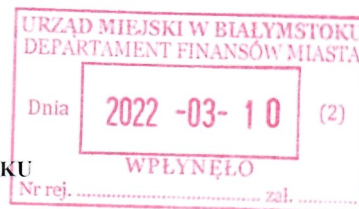
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Anna Agnieszka Niewiarowska*

/kierownik jednostki/

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku  
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

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	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
		wysłać bez pisma przewodniego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
<b>I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		28 793,56
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4 Środki na inwestycje		
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>0,00</b>
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>28 793,56</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-28 793,56</b>
1. zysk netto (+)		0,00
2. strata netto (-)		28 793,56
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz ( II+,-III)</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska  
/główny księgowy/

07.03.2022  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR .....  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku  
/kierownik jednostki/  
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska



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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miasta Białystok	-	media
2			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok , ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	2830,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	25963,56	gospodarowanie odpadami
3	Urząd Miasta Białystok	0	VAT

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

/główny księgowy/  
mgr Agnieszka Piotrowska

2022.03.07  
/rok-miesiąc-dzień/

**KIEROWNIK**  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  
w Białymstoku

/mgr Anna Agnieszka Niewiarowska  
/kierownik jednostki/