

Jednostka: zpsw

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku
ul. Krakowska 19, 15-875 Białystok
Księgowość tel. 85 742 17 02
REGON 368021623 NIP 5423282184

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Miasto Białystok

Dnia 2022-03-16 (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

Numer identyfikacyjny REGON
368021623

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 864 177,91	1 746 809,94	A. Fundusze	1 396 440,78	1 251 876,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 811 735,04	7 062 683,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 864 177,91	1 746 809,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 415 294,26	-5 810 806,30
1. Środki trwałe	1 864 177,91	1 746 809,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	224 300,00	224 300,00	2. Strata netto (-)	5 415 294,26	5 810 806,30
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 303 269,96	1 254 086,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 047,95	774,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	334 560,00	267 648,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	541 258,33	564 056,31
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	541 258,33	564 056,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 971,52	6 568,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 726,00	27 938,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 871,71	145 068,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 896,13	314 625,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 031,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 254,60	1 254,60
B. Aktywa obrotowe	73 521,20	69 123,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	46,23	298,24	8. Fundusze specjalne	62 538,37	67 570,36
1. Materiały	46,23	298,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 538,37	67 570,36
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	56 440,00	65 287,10			
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	56 440,00	65 287,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 034,97	3 537,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 034,97	3 537,86			
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	1 937 699,11	1 815 933,14	Suma pasywów	1 937 699,11	1 815 933,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.21

mgr Dorota Rodziewicz

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
mgr Dorota Rodziewicz

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH**

15-875 Białystok, ul. Krakowska 19
Sekretariat tel./fax 85 742 13 41, Dyrektor tel. 85 742 13 49
Księgowość tel. 85 742 17 02

REGON 368021623 NIP 5423282184

Jednostka: zpsw

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 16 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Krakowska 19	sporządzone	
15-875 Białystok	na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON		
368021623		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 911 116,77	6 811 735,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 000 410,57	5 666 242,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 665 850,57	5 666 242,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	334 560,00	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)	5 099 792,30	5 415 294,26
2.1. Strata za rok ubiegły	4 765 232,30	5 415 294,26
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	334 560,00	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)	6 811 735,04	7 062 683,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 415 294,26	-5 810 806,30
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 415 294,26	-5 810 806,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 396 440,78	1 251 876,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mazerska
Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

mgr Dorota Kozłowiec

Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH**

15-875 Białystok, ul. Krakowska 19
Sekretariat tel./fax 85 742 13 41, Dyrektor tel. 85 742 13 49
Księgowość tel. 85 742 17 02

REGON 368021623 NIP 5423282184

Jednostka: zpsw

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2022 -03- 16 (2)
WPLYNĘŁO
Nr rej. Zali.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku ul. Krakowska 19 15-875 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 368021623		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 025,86	39 303,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 025,86	39 303,00
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	5 793 570,97	5 853 052,82
I. Amortyzacja	50 590,98	117 367,97
II. Zużycie materiałów i energii	554 894,12	300 321,98
III. Usługi obce	126 376,64	53 852,39
IV. Podatki i opłaty	1 978,96	1 975,28
V. Wynagrodzenia	4 071 251,77	4 360 506,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	962 280,57	1 018 280,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 197,93	748,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 768 545,11	-5 813 749,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	353 497,32	2 940,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	353 497,32	2 940,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	252,14	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	252,14	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 415 299,93	-5 810 808,98
G. Przychody finansowe	5,67	2,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,67	2,68
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)	-5 415 294,26	-5 810 806,30
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)	-5 415 294,26	-5 810 806,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mazyska
Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

mgr Dorota Rodziewicz
Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH**

15-875 Białystok, ul. Krakowska 19
Sekretariat tel./fax 85 742 13 41, Dyrektor tel. 85 742 13 49

Księgowość tel. 85 742

REGON 368021623 NIP 5423282184

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022-03-16 (2)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-875 Białystok, ul. Krakowska 19</i>
1.3	adres jednostki <i>15-875 Białystok, ul. Krakowska 19</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>działalność wspomagająca edukację</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres 01.01.2021-31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>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 Nr 1/2017 z dnia 01.09.2017. 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: cen nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny- lub w cenie rynkowej, w wartości weidencyjnej 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 ustaleniu stawek amortyzacji (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostałych w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Krajowe środki pieniężne wycenia się i wykazuje w księgach rachunkowych w 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

WPLYNĘŁO
Ni rej. zal.

	rozliczenia czynne	nie występują
	rozliczenia bierne	nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie występują	
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	
	nie występują	
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 występują	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie występują	
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 występują	
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	
	opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *	

* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 0,-
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 0,-
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) NIE WYSTĄPIŁA
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Mazerska

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

 mgr Doroła Rodziewicz

Środek trwały z informacji	1.746.809,94
Środek trwały z bilansu	1.746.809,94
Różnica	0,00

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	2 568 130,08	0,00	0,00	2 568 130,08
013	Pozostałe środki trwałe	869 943,60	152 490,38	9 381,02	1 013 052,96
014	Zbiony biblioteczne	40 628,21	0,00	0,00	40 628,21
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	41 060,13	15 303,55	819,00	55 544,68
080	Inwestycje rozpozczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	703 952,17	117 367,97	0,00	821 320,14
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	951 631,94	157 593,91	0,00	1 109 225,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Małerska

DYREKTOR
Zespół Pracowników Szkolno-Wychowawczych
mgr Dorota Radziewicz

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 961 096,98
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 896,13
3	Odprawy emerytalne i rentowe	46 656,42
4	Nagrody jubileuszowe	36 465,80
5	Ekwiwalent za urlop	477,28
6	Inne	224 480,91
RAZEM		4 559 073,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mazerska

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
mgr Dorota Rodziewicz

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	zwiększenia	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Mazurkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
mgr Dorota Rodziewicz