

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku ul. Krakowska 19 15-875 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36802162300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 636 379,87	1 580 208,89	A. Fundusze	1 253 048,35	1 145 884,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 620 005,03	5 911 116,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 636 379,87	1 580 208,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 366 956,68	-4 765 232,30
1. Środki trwałe	1 636 379,87	1 580 208,89	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	224 300	224 300	2. Strata netto (-)	4 366 956,68	4 765 232,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 407 216	1 352 452,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 863,87	3 455,91	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 759,27	527 917,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	452 759,27	527 917,18
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 016	743,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 990	22 678
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 720,95	156 772,06
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 168,23	254 541,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 254,60	1 254,60
B. Aktywa obrotowe	69 427,75	93 592,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	563,66	410,51	8. Fundusze specjalne	67 609,49	91 927,65
1. Materiały	563,66	410,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 609,49	91 927,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	65 478	52 166			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	65 478	52 166			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 386,09	41 016,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 386,09	41 016,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 705 807,62	1 673 801,65	Suma pasywów	1 705 807,62	1 673 801,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mazerska

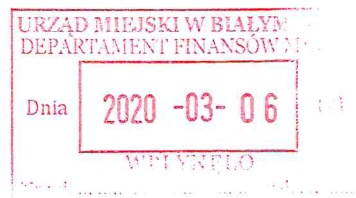
2020.02.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

mgr Dorota Rodziewicz



Wysłać bez pisma przewodniego

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
[Podpis]
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku ul. Krakowska 19 15-875 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36802162300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 754,18	35 052,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 754,18	35 052,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	4 424 601,48	4 810 709,26
I. Amortyzacja	50 743,23	50 740,98
II. Zużycie materiałów i energii	175 018,02	174 307,89
III. Usługi obce	73 403,05	89 174,93
IV. Podatki i opłaty	3 696	3 696
V. Wynagrodzenia	3 307 043,46	3 573 287,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	809 613,68	915 964,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 084,04	3 537,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 387 847,30	-4 775 656,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 413,27	10 191,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	20 413,27	10 191,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 367 434,03	-4 765 464,86
G. Przychody finansowe	477,35	232,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	477,35	232,56
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 366 956,68	-4 765 232,30
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 366 956,68	-4 765 232,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Ewa Mazerska*

Główny księgowy

2020.02.18

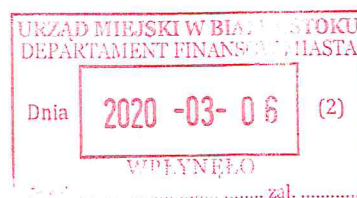
rok, miesiąc, dzień

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 17 02

Jednostka: REGON 368021623 NIP 5423282184

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku ul. Krakowska 19 15-875 Białystok		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON		
36802162300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 619 277,86	5 620 005,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 380 087,30	4 663 706,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 308 558,95	4 663 706,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	71 528,35	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 379 360,13	4 372 594,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 378 909,91	4 366 956,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	450,22	208
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	5 430
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 620 005,03	5 911 116,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 366 956,68	-4 765 232,30
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 366 956,68	-4 765 232,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 253 048,35	1 145 884,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mazerska

Główny księgowy

2020.02.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

mgr Dorota Rodziewicz

Kierownik jednostki



REGON 368021674 NIP 5422202104

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Krakowska 19
1.3	adres jednostki
	Białystok, u.Krakowska 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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: 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 ustaleniu stawek amortyzacyjnych (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 pozostających 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.
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
	011- BO 2240770,08 zwiększenia 0,-: zmniejszenia 7200,- BZ: 2233570,08: umorzenie 653361,19 013- BO 481895,26: zwiększenia 40844,66: zmniejszenia 4466,01: BZ : 518273,91: umorzenie: 518273,91 014- BO 32983,43: zwiększenie 7081,30: zmniejszenie 0,-: BZ: 40064,73: umorzenie : 40064,73 020-BO 39921,37: zwiększenia 1412,01: zmniejszenia 410,66 BZ 40922,72: umorzenie : 40922,72 071-BO 604390,21 BZ 653361,19 072-BO 554800,06 BZ 599261,36
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występują
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
	11656,71 –Porozumienie Nr 173 z dnia 06.10.2017 dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn." Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występują
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)
	Nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	Nie występują
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 występują
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
1.12.	łączną 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 występują
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
	Nie występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3691160,02-świadczenia o charakterze pieniężnym: wynagrodzenia ze stosunku pracy, odprawy emerytalne, odpisy na ZFŚS, nagrody 30356,01-wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym: środki ochrony osobistej, odzież robocza, refundacja za okulary, kwota za odbyte badania lekarskie pracowników, koszty szkoleń I dofinansowanie do studio 148609,75- bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS: świadczenia urlopowe, zapomogi losowe, dofinansowanie I inne bezzwrotne świadczenia
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
	Nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Ewa Mazercka

Główny księgowy

2020.02.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

mgr. Dorota Rodziewicz

Kierownik jednostki