

Dnia

2021-03-24

(2)

WPLYNIŁO

Nr rej. zal.

Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772 Numer identyfikacyjny REGON 052198326, NIP 542-30-54-218 0521983260000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 928 201,72	5 678 877,62	A. Fundusze	5 311 043,38	5 040 222,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 395 883,88	12 903 826,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 928 201,72	5 678 877,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 084 840,50	-7 863 604,53
1. Środki trwałe	5 928 201,72	5 678 877,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	584 379,00	584 379,00	2. Strata netto (-)	7 084 840,50	7 863 604,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 247 343,53	5 013 587,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 428,79	80 910,78	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	3 050,40	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	720 130,93	707 715,59
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	720 130,93	707 715,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 101,45	31 742,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 089,15	30 017,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 571,18	177 040,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 283,52	401 667,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 968,13	27,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 608,00	4 608,00
B. Aktywa obrotowe	102 972,59	69 060,27	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	70 509,50	62 611,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 509,50	62 611,42
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	65 124,88	33 865,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 234,09	124,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 890,79	33 740,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 847,71	35 194,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 847,71	35 194,63			
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	6 031 174,31	5 747 937,89	Suma pasywów	6 031 174,31	5 747 937,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2021.03.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Ewa Tybrowicz-Skrzyniarz

DYREKTOR

mgr Ewa Tybrowicz

Głównik jednostki

Dnia 2021-03-24 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zal.

Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Brukowa 2	sporządzony	
15-889 Białystok	na dzień 31.12.2020	
tel. 857425772	Wariant porównawczy	
Numer identyfikacyjny REGON: 2198326, NIP: 542-30-64-218		
05219832600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 775,89	16 822,38
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	1 775,89	16 822,38
B. Koszty działalności operacyjnej	7 346 266,26	8 008 770,85
I. Amortyzacja	249 324,15	249 324,10
II. Zużycie materiałów i energii	403 536,96	353 409,66
III. Usługi obce	389 354,64	348 024,25
IV. Podatki i opłaty	18 060,00	13 807,30
V. Wynagrodzenia	5 001 393,39	5 639 947,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 245 687,16	1 395 317,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 909,96	8 940,00
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)	-7 344 490,37	-7 991 948,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	260 601,74	129 354,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	260 601,74	129 354,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 431,24	1 189,21
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 431,24	1 189,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 085 319,87	-7 863 783,57
G. Przychody finansowe	479,37	179,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	479,37	179,04
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)	-7 084 840,50	-7 863 604,53
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)	-7 084 840,50	-7 863 604,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Tyborowicz-Skocyniarz

Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Mituła

Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-24 (2)

WPLYNEŁO

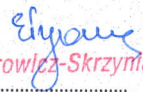
Nr rej. Zł.

Jednostka: lo01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772 Numer identyfikacyjny REGON 05219832600000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 300 767,19	12 395 883,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 767 536,85	7 609 721,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 767 536,85	7 609 721,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 672 420,16	7 101 778,77
2.1. Strata za rok ubiegły	6 670 485,14	7 084 840,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 935,02	16 938,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 395 883,88	12 903 826,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 084 840,50	-7 863 604,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 084 840,50	-7 863 604,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 311 043,38	5 040 222,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Ewa Tyborowicz-Skrzymiarz
 Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Ewa Mituła
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Dnia **2021-03-24** (2)
 WPLYNEŁO

Nr rej. zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Brukowa 2
1.3	adres jednostki Białystok, ul. Brukowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej - Zarządzenie Dyrektora nr 2 z dn. 01.10.2014r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej lub równej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) <i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <ul style="list-style-type: none"> a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Wydatki poniesione na przeciwdziałanie SARS-CoV-2 w jednostce wyniosły ogółem 7298,12 zł. Szkoła otrzymała nieodpłatnie dwa laptopy o wartości ogółem 4.922,46 zł z projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej" na potrzeby realizacji przez uczniów lub nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wystąpiła praca zdalna. Terminowość pracy została zachowana.</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyńska

DYREKTOR

E. Mituła
mgr Ewa Mituła

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	10 323 983,48		1 799,99	10 322 183,49
013	Pozostałe środki trwałe	900 078,96	57 647,95	150 202,72	807 524,19
014	Zbiory biblioteczne	251 429,73	1 539,50		252 969,23
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
080	Inwestycje roz poczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 395 781,76	249 324,10	1 799,99	4 643 305,87
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 151 508,69	59 187,45	150 202,72	1 060 493,42

ŁOWNY KSIĘGOWY

Elyon
 mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyński

DYREKTOR
Elyon
 mgr Ewa Mituła

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 r/a koniec roku obrotowego
		obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	obrotowego		
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	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	
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	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	
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	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	
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	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Adama Mickiewicza
15-889 Białystok, ul. Brukowa 2
tel. 85 742-57-72, fax 85 742-58-07
REGON 052198326, NIP 542-36-54-213
e-mail: lo1@um.bialystok.pl

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	5 032 001,28
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 283,52
3	Odprawy emerytalne i rentowe	82 207,60
4	Nagrody jubileuszowe	114 800,24
5	Ekwiwalent za urlop	15 303,96
6	Inne: odprawy z art.20 KN, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, dofinansowanie sprzętu komputerowego dla nauczycieli, skadki ZUS i FP, dofinansowanie szkoleń, badania lekarskie pracowników, odpis na fundusz socjalny na pracowników	1 319 678,72
RAZEM		6 927 275,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Tyborowicz-Skrzyniarz

DYREKTOR

mgr Ewa Mituła