

Dnia 2021-03-22 (2)

Adresat: MIEJSKI BIAŁYSTOK URZĄD
Nr ref.: zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
<p>SAMORZĄDOWE OGNISKO BALETOWE W BIAŁYMSTOKU 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25 NIP 542-25-97-649 Regon 050841189</p>		<p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>				<p>URZĄD MIEJSKI BIAŁYSTOK</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				wysłać bez pisma przewodniego	
50841189						Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-57 348,39	-61 751,63		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	578 398,15	586 086,98		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-635 746,54	-647 838,61		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-635 746,54	-647 838,61		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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	58 357,12	63 939,50		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 357,12	63 939,50		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 159,00	2 192,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 448,72	21 809,37		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 740,67	37 750,26		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		86,86		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	1 008,73	2 187,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 008,73	2 101,01		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 008,73	2 101,01		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	0,00	86,86					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		86,86					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 008,73	2 101,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 008,73	2 101,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 008,73	2 187,87	Suma pasywów	1 008,73	2 187,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

Irena Zysk

10.03.2021
rok m-c dzień

WYKONANIE
SAMORZĄDOWEGO OGNISK BALETOWEGO
w Głównym Mieście
Kierownik jednostki

Grażyna Pietrzak

2021-03-22 (2)

WPLYNĘŁO

Nr re zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)		Adresat	
SAMORZĄDOWE OGNISKO BALETOWE W BIAŁYMSTOKU 15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25 NIP 542-25-52-644 Kppn.050.41189		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		URZĄD MIEJSKI BIAŁYSTOK	
Numer identyfikacyjny REGON 050841189				wysłać bez pisma przewodniego	
				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				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	639 850,80	678 077,79		
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii	36 159,66	37 028,60		
III.	Usługi obce	17 215,56	14 259,59		
IV.	Podatki i opłaty	2 694,41	3 632,30		
V.	Wynagrodzenia	470 398,26	496 282,94		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 382,91	126 874,36		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-639 850,80	-678 077,79		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 104,26	30 239,18		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	4 104,26	30 239,18		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	-635 746,54	-647 838,61		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-635 746,54	-647 838,61		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-635 746,54	-647 838,61		

**SAMORZĄDOWE OGNISKO
BALETOWE w BIAŁYMSTOKU**
15-093 Białystok, ul. Bonifazów Monte Cassino 25
NIP 542-25-97-649 Regon 050841189

ZESTAWIENIE SALD

Sporządzony na dzień **31 grudnia 2020r.**

**URZĄD MIASTA
BIAŁYSTOK**

Numer statystyczny- REGON
050841189

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe						
013	Pozostałe środki trwałe w używanii	184 047,89		185 354,36		185 354,36	
020	Wartości niematerialne i prawne	4 463,15		4 463,15		4 463,15	
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		188 511,04		189 817,51		189 817,51
135	Rachunek Zakładowego Funduszu Środków Specialnych	1 008,73		2 101,01		2 101,01	✓
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych						
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				643 435,37		✓
225	Rozrachunki z budżetami		2 159,00		2 192,00		2 192,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		20 448,72		21 809,37		21 809,37
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		34 740,67		37 750,26		37 750,26
240	Pozostałe rozrachunki				86,86		86,86
245	Wpływy do wyjaśnienia			86,86		86,86	
401	Koszty - zużycie materiałów i energii			37 028,60			
402	Koszty- usługi obce			14 259,59			
403	Koszty-opłaty i składki			3 632,30			
404	Koszty- wynagrodzenia			496 282,94			
405	Koszty- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			126 874,36			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
720							
760	Pozostałe przychody operacyjne				30 239,18		
800	Fundusz jednostki		578 398,15	57 348,39		57 348,39	643 435,37
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 008,73		2 101,01		2 101,01
860	Wynik Finansowy	635 746,54				647 838,61	
	RAZEM	825 266,31	825 266,31	927 431,56	927 431,56	897 192,38	897 192,38


.....
główny księgowy

10.03.2021
rok m-c dzień


.....
DIREKTOR
SAMORZĄDOWEGO OGNISKA BALETOWEGO
w Białymstoku
Kierownik jednostki
Grażyna Pietrzak

586.08698

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Samorządowe Ognisko Baletowe	
1.2	siedzibę jednostki	
	Białystok	
1.3	adres jednostki	
	ul. Bohaterów Monte Cassino 15-893 Białystok	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Prowadzenie zajęć pozaszkolnych- artystycznych	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020-31.12.2020 – rok obrotowy	
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)	
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:	
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:	
	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych
	Wycena na dzień bilansowy	
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Materiały	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
	Należności	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
	Zobowiązania	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności
	Rezerwy	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,
	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
		w wartości nominalnej
	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.	
	2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.	
	3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:	
	a) odzież;	
	b) meble i dywany;	
	c) pomoce dydaktyczne;	
	d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000,00zł), dla których odpisy	

amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.

5. inne informacje

Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Szkoła Podstawowa Nr 2, Urząd Miasta Białystok

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

Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	184 047,89	3 305,47	1 999,00	185 354,36
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	4 463,15	0,00	0,00	4 463,15
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	188 511,04	3 305,47	1 999,00	189 817,51

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 wieczysto

Nie dotyczy

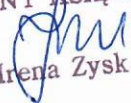
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Umowa użyczenia – Porozumienie z 29.12.2014r. z Miastem Białystok- sprzęt komputerowy 7 217,64

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)						
<p>Tabela 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)</p>							
Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystania	rozwiązania		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	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	
1.2.2	należności od budżetów	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	
1.2.4	pozostałe należności	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	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	<i>Nie dotyczy</i>																								
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																								
	<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																								
	rozliczenia czynne -0,00																								
	rozliczenia bierne - 0,00																								
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	<i>Nie dotyczy</i>																								
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<p>Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia</td> <td>445 411,38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</td> <td>32 534,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Inne - dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania w ramach wsparcia dla nauczycieli</td> <td>3 457,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>481 403,18</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1	Wynagrodzenia	445 411,38	2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 534,80	3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4	Nagrody jubileuszowe	0,00	5	Ekwiwalent za urlop	0,00	6	Inne - dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania w ramach wsparcia dla nauczycieli	3 457,00		RAZEM	481 403,18
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																							
1	Wynagrodzenia	445 411,38																							
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 534,80																							
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																							
4	Nagrody jubileuszowe	0,00																							
5	Ekwiwalent za urlop	0,00																							
6	Inne - dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania w ramach wsparcia dla nauczycieli	3 457,00																							
	RAZEM	481 403,18																							
1.16	inne informacje																								
	<i>Nie dotyczy</i>																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	<i>Nie dotyczy</i>																								
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																								

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
	W SOB w 2020r. wydano 2 470,69 na zakup środków ochrony, dezynfekcji, termometru- na przeciwdziałanie SARS-CoV-2. Praca zdalna wystąpiła w okresie 25.03.2020-18.05.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Irena Zysk

DYREKTOR
 SAMORZĄDOWEGO GOSKARZYSTWA PALETOWEGO
 w Białymstoku

 Grażyna Pietrzak