

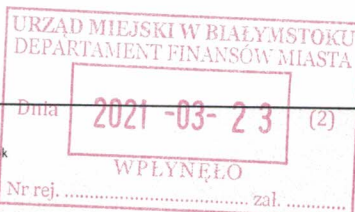
Jednostka: zs15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im.
Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17
15-269 BIAŁYSTOK
tel. 0857450567
Numer identyfikacyjny REGON
050695782

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	0,00	0,00	A. Fundusze	-428 622,02	-370 029,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 933 467,56	4 226 957,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 362 089,58	-4 596 986,54
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 362 089,58	4 596 986,54
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	505 425,12	411 812,78
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	505 425,12	411 812,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32,05	36,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 094,00	13 123,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 798,50	128 828,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 457,47	228 040,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 803,10	41 783,63	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	74 043,10	41 783,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 043,10	41 783,63
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	61 720,00	32 951,25			
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	61 720,00	32 951,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 083,10	8 832,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 083,10	8 832,38			
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	76 803,10	41 783,63	Suma pasywów	76 803,10	41 783,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Beata Pelszyńska

2021.03.18

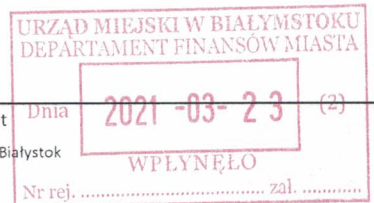
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA

Zespołu Szkół Nr 15

przy U. Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Dorota Sokólska



Jednostka: zs15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17 15-269 BIAŁYSTOK tel. 0857450567	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Dnia 2021-03-23 (2) Miasto Białystok WPLYNĘŁO Nr rej. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 050695782		

	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	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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 362 089,90	4 604 236,67
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 254,88	27 535,28
III. Usługi obce	14 886,94	15 881,80
IV. Podatki i opłaty	2 910,55	2 132,60
V. Wynagrodzenia	3 448 977,70	3 502 417,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	859 059,83	1 056 269,77
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 362 089,90	-4 604 236,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 550,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	8 550,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 300,00
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	0,00	1 300,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 362 089,90	-4 596 986,55
G. Przychody finansowe	0,32	0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,32	0,01
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)	-4 362 089,58	-4 596 986,54
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)	-4 362 089,58	-4 596 986,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pelszyńska
Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Zespołu Szkół Nr 15
przy UDSK w Białymstoku

Elżbieta Sokółka
mgr Elżbieta Sokółka
Kierownik jednostki

Jednostka: zs15

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhafa w Białymstoku Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17 15-269 BIAŁYSTOK tel. 0857450567	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	Adresat Miasto Białystok Dnia 2021-03-23 (2) WPLYNEŁO Nr rej. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 050695782		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 879 258,04	3 933 467,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 287 512,17	4 664 129,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 287 512,17	4 664 129,54
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)	4 233 302,65	4 370 639,71
2.1. Strata za rok ubiegły	4 232 645,83	4 362 089,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	656,82	8 550,13
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)	3 933 467,56	4 226 957,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 362 089,58	-4 596 986,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 362 089,58	-4 596 986,54
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-428 622,02	-370 029,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pelszyńska
 Beata Pelszyńska
 Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA

Zespołu Szkół Nr 15
 przy UDSK w Białymstoku
Elżbieta Duda-Schabłowska
 mgr Elżbieta Duda-Schabłowska
 Kierownik jednostki

Dnia **2021-03-23** (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-269 Białystok; ul. Jerzego Waszyngtona 17
1.3	adres jednostki
	15-269 Białystok; ul. Jerzego Waszyngtona 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
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. 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, pomoce dydaktyczne, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Jednostka nie posiada środków trwałych. Pomoce dydaktyczne o wartości powyżej 10 000,00 ewidencjonują się na koncie pozostałe środki trwałe i umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe przyjmowane są do ewidencji w wartości jednostkowej 350,00 zł. Bez względu na wartość ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi dla następujących pozostałych środków trwałych (sprzęt audiowizualny, elektroniczny, meble). Zbiory biblioteczne od roku 2020 ewidencjonuje się ilościowo. • 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>* W trakcie roku zakupione materiały, prenumeraty, usługi odpisuje się w koszty w miesiącu zakupu.</p>
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					
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	
011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Pozostałe środki trwałe	189 493,94	8 112,45	11 927,12	185 679,27	
014	Zbiory biblioteczne	1 112,32	0,00	1 112,32	0,00	
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 202,24	0,00	500,00	5 702,24	
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	196 808,50	8 112,45	13 539,44	191 381,51	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	brak danych					
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)					
Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
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	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					
	nie dotyczy					
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					
	nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	nie dotyczy					
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 dotyczy					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nie dotyczy					
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					
	nie dotyczy					
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 nie wystąpiły					
	rozliczenia bierne nie wystąpiły					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	nie wystąpiły					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
Lp.	Wyszczególnienie				Kwota	
1	Wynagrodzenia				3 136 388,24	
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				256 457,47	
3	Odprawy emerytalne i rentowe				76 744,74	

4	Nagrody jubileuszowe	65 878,69
5	Ekwiwalent za urlop	13 943,59
6	Inne	1 087 697,28
RAZEM		4 637 110,01
1.16.	inne informacje	
	brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie wystąpiły	
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	
		0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Koszty postępowania sądowego - 1 300,00 zł.	
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 dotyczy	
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	
	<p>W 2020 roku jednostka na przeciwdziałanie SARS - CoV-2 wydała 6 780,13 zł. praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)</p>	

Środek trwały z informacji - 0,00

Środek trwały z bilansu - 0,00

Różnica - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pelszyńska

.....
Główny księgowy

2021.03.22

.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Zespołu Szkół Nr 15
przy UDSK w Białymstoku

Elżbieta Dorota Sokółka
mgr Elżbieta Dorota Sokółka

.....
Kierownik jednostki