

Dnia 2021-03-23 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: zpo1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3 15-034 Białystok tel. 85 732 6989 Numer identyfikacyjny REGON 386709067	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	3 115 953,15	3 078 205,08	A. Fundusze	2 995 058,48	2 848 512,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 138 234,27	4 211 539,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 115 953,15	3 078 205,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 143 175,79	-1 363 027,09
1. Środki trwałe	3 115 953,15	3 078 205,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	365 200,00	365 200,00	2. Strata netto (-)	2 143 175,79	1 363 027,09
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	2 663 198,84	2 632 774,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 554,31	80 231,05	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	168 891,50	292 693,17
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	168 891,50	292 693,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 749,03	34 245,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,01	2 098,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 411,28	36 354,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 907,96	181 847,66
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)	0,06	20 475,00
B. Aktywa obrotowe	47 996,83	63 000,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 467,72	22 392,39	8. Fundusze specjalne	23 823,16	17 672,42
1. Materiały	22 467,72	22 392,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 823,16	17 672,42
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	25 527,27	18 389,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 163,77	1 446,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 363,50	16 943,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,84	22 218,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,84	22 218,62			
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	3 163 949,98	3 141 206,05	Suma pasywów	3 163 949,98	3 141 206,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Piotrowska

p.o. DYREKTORA

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku

Kierownik jednostki

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Data 2021-03-23 (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

Jednostka: zpo1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3 15-034 Białystok tel. 85 732 6989	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 386709067		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	137 498,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	137 498,02
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	0,00	1 588 904,32
I. Amortyzacja	0,00	37 748,07
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	299 694,56
III. Usługi obce	0,00	45 404,87
IV. Podatki i opłaty	0,00	9 831,31
V. Wynagrodzenia	0,00	973 984,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	222 241,04
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)	0,00	-1 451 406,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	90 573,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	90 573,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 225,95
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	2 225,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-1 363 058,34
G. Przychody finansowe	0,00	31,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	31,25
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)	0,00	-1 363 027,09
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)	0,00	-1 363 027,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska
Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstokumgr Anna Agnieszka Niewiarowska
Kierownik jednostki

Jednostka: zpo1

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

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

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku w Białymstoku ul. Dobra 3 15-034 Białystok tel. 85 732 6989</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 386709067</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	5 138 234,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	1 216 483,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 216 483,16
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)	0,00	2 143 177,46
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 143 175,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	1,67
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)	0,00	4 211 539,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 363 027,09
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-1 363 027,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	2 848 512,88

mgr Agnieszka Piotrowska

.....
Główny księgowy

2021.03.18

.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
.....
Kierownik jednostki
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALDÓ ŚWIATOWYCH Nr 1

Stan na 31.12.2020 rok

Lp.	Nazwa konta w Białymstoku ul. Dobra 3, 15-034 Białystok	Symbol konta	BILANS OTWARCIA NA 01.09.2020		Obroty od 01.09.2020 do 31.12.2020		Saldo na dzień 31.12.2020	
			Wn	Ma	WN	MA	WN	MA
1.	Środki trwałe	011	4 242 616,86		4 242 616,86		4 242 616,86	
2.	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	013	670 038,15		647 776,54		647 776,54	
3.	Zbiory biblioteczne	014	16 929,12		17 402,67		17 402,67	
4.	Wartości niematerialne i prawne	020	12 396,74		12 396,74		12 396,74	
5.	Umorzenie środków trwałych	071		1 126 663,71			1 164 411,78	1 164 411,78
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	072		699 364,01			677 575,95	677 575,95
9.	Rachunek bieżący podstawowy	130	1,61					
10.	Rachunek bankowy RDW	132	0,11					
11.	Rachunek ZFŚS	135	0,06		1 743,62		1 743,62	
12.	Rachunek bankowy depozyty	139	0,06		20 475,00		20 475,00	
13.	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	1 163,77	11 749,03	1 446,21	34 245,73	1 446,21	34 245,73
14.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221			1,67			
15.	Rozliczenie wydatków budżetowych	222				1 216 483,16		
16.	Rozliczenie wydatków budżetowych	223				2 098,00		2 098,00
17.	Rozrachunki z budżetami	225		0,01				
18.	Rozrachunki publiczno-prawne	229		21 411,28		36 354,36		36 354,36
19.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		111 907,96		181 847,66		181 847,66
20.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	20 619,10		15 928,80		15 928,80	
21.	Pozostałe rozrachunki	240	3 744,40	0,06	1 014,95	20 475,00	1 014,95	20 475,00
22.	Materiały	310	22 467,72		22 392,39		22 392,39	
23.	Amortyzacja stopniowa	400			37 748,07			
24.	Zużycie materiałów i energii	401			299 694,56			
25.	Usługi obce	402			45 404,87			
26.	Podatki i opłaty	403			9 831,31			
27.	Wynagrodzenia	404			973 984,47			
28.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405			222 241,04			
29.	Pozostałe koszty rodzajowe	409						
30.	Rozliczenia międzyokresowe	640						
31.	Spzedaż produktów i koszt ich wytworzenia - żywnienie	700				137 498,02		
32.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720						
33.	Dotacje i środki na inwestycje	740						
34.	Przychody finansowe	750				31,25		
35.	Koszty finansowe	751						
36.	Pozostałe przychody operacyjne	760				90 573,91		
37.	Pozostałe koszty operacyjne	761						
38.	Fundusz jednostki	800		5 138 234,27	2 225,95			4 211 539,97
39.	Dotacje budżetowe	810						
40.	Rozliczenie wyniku finansowego	820						
41.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	840						
42.	Fundusze specjalne-socjalny	851		23 823,16		17 672,42		17 672,42
43.	Wynik Finansowy	860	2 143 175,79				1 363 027,09	
	SUMA		7 133 153,49	7 133 153,49	6 574 325,72	6 574 325,72	6 346 220,87	6 346 220,87

mgr Anna Alczewska Niewiarowska

mgr Anna Alczewska Niewiarowska

mgr Anna Alczewska Niewiarowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Białystok, ul. Dobra 3</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Białystok, ul. Dobra 3</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	W skład Zespołu wchodzi : Bursa Szkolna w Białymstoku i Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku. ZPO Nr 1 w Białymstoku jest placówką publiczną, bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, schronisko młodzieżowe usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1) 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.</p> <p>2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej</p> <p>3) Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>4) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>5) 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 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.</p> <p>6) 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>
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>zgodnie z tabelą 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>nie dotyczy</i>
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 wieczyście <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
	nie dotyczy
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)
	zgodnie z tabelą 1.7
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
	rozliczenia bierne
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z tabelą 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

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
	<p><i>ZPO NR 1 w Białymstoku w okresie pandemii SARS -CoV-2 realizuje zadania opiekuńczo - wychowawcze poprzez pracę hybrydową tj. łączoną pracę stacjonarną w placówce i pracę zdalną. Bursa Szkolna w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 jest otwarta dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe, sportowców odbywających treningi, wychowanków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu i chcą odbywać nauczanie zdalne mieszkając w Bursie Szkolnej. Kontakt rodziców i wychowanków z wychowawcami bursy odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku działa zgodnie z wytycznymi Ministra . W ZPO NR 1 w Białymstoku wszystkie zadania zostały wykonane terminowo . Pracownicy administracji i obsługi pracowali stacjonarnie. W okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. na SARS -Co-2 wydatkowano kwotę 3.068,31 zł.</i></p>

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

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
 w Białymstoku

ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska

p.o. DYREKTORA
 Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
 w Białymstoku

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Środek trwały z informacji

Środek trwały z bilansu

Różnica

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

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

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	4 242 616,86	0,00	0,00	4 242 616,86
013	Pozostałe środki trwałe	670 038,15	27 936,91	50 198,52	647 776,54
014	Zbiory biblioteczne	16 929,12	559,23	85,68	17 402,67
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 396,74	0,00	0,00	12 396,74
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 126 663,71	37 748,07	0,00	1 164 411,78
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	699 364,01	28 496,14	50 284,20	677 575,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Piotrowska

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

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
		obrotowego	0,00	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

CŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Piotrowska

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

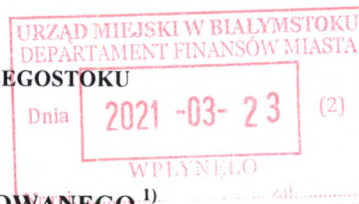
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	890 398,85
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 939,70
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	13 645,92
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	0,00
RAZEM		973 984,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska



KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO¹⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3, 15-034 Białystok		B I L A N S		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
AKTYWA		Stan na koniec roku		PASYWA	
				Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusze			
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)			0,00
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy 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			
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe			
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych			
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne			
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych			0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów			0,00

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

mgr Agnieszka Piotrowska
/główny księgowy/

19.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
/kierownik jednostki/
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

Załącznik nr 2a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego ¹⁾
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego ¹⁾
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

¹⁾ ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

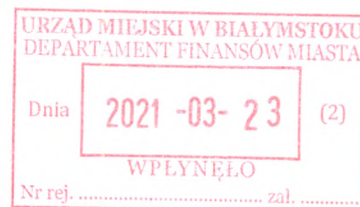
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
/główny księgowy/
mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19
/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
.....
/kierownik jednostki/ Agnieszka Piotrowska

Załącznik nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.



KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3, 15-034 Białystok	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		16 865,50
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		900,00
IV. Podatki i opłaty		11 782,82
V. Wynagrodzenia		4 182,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-16 865,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		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)		-16 865,50
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-16 865,50
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-16 865,50

.....
/główny księgowy/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Piotrowska

/rok-miesiąc-dzień/

19.03.2021
/kierownik jednostki/

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

Załącznik nr 3a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miasta Białystok	-	refundacja kosztów - media
2			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	900,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	9697,76	gospodarowanie odpadami
3	Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku	4182,68	koszty wynagrodzenia
4	Urząd Miasta Białystok	2085,06	VAT

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska

/główny księgowy/

2021.03.19

/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

/kierownik jednostki/

Załącznik nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-23 (2)

WPLYNĘŁO

r rej. zał.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3, 15-034 Białystok		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 865,50
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja środków trwałych		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 865,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-16 865,50
1.	zysk netto (+)		0,00
2.	strata netto (-)		16 865,50
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Agnieszka Piotrowska
główny księgowy/

19.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
kierownik jednostki/
mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

Załącznik nr 4a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miasta Białystok	-	media
2			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok , ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	900,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	9697,76	gospodarowanie odpadami
8	Urząd Miasta Białystok	2085,06	VAT
9	Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku	4182,68	koszty wynagrodzenia
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
/główny księgowy/

mgr Agnieszka Piotrowska

2021.03.19
/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku
/kierownik jednostki/

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska