

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31

W BIAŁYMSTOKU

ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok

tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81

Jednostka: 05312-31-89-711 REGON 200405653

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044	Bilans Jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer Identyfikacyjny REGON 20040565300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	273 045,77	4 382 101,35	A. Fundusze	123 908,67	4 235 639,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 855 651,87	6 274 020,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 045,77	4 382 101,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 731 743,20	-2 038 380,63
1. Środki trwałe	273 045,77	4 382 101,35	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	203 150	203 150	2. Strata netto (-)	1 731 743,20	2 038 380,63
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	41 791,24	4 023 581,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	28 104,53	155 370,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 763,82	167 351,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 763,82	167 351,76
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 886,63	3 900,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 027	7 356
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 478,53	54 222,72
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 086,99	92 489,52
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)	0	0
B. Aktywa obrotowe	14 626,72	20 889,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 491,92	5 481,28	8. Fundusze specjalne	7 284,67	9 383,20
1. Materiały	4 491,92	5 481,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 284,67	9 383,20
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	9 658,13	14 799,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 850,13	6 025,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	6 808	8 774			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	476,67	609,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476,67	609,20			
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	287 672,49	4 402 991,33	Suma pasywów	287 672,49	4 402 991,33

Główny Księgowy

mgr Dariusz Kozłowski

2020.02.17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Muszyńska

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2020 -03- 02

(2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. Zil.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
1.1.	nazwę jednostki	Dnia	2020 -03- 02 (2)
1.2.	siedzibę jednostki	WPLYNĘŁO	
1.3.	adres jednostki	Nr rej.	zab.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
5.	inne informacje		
...	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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		
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 wieczystie		
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
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 648 783,54
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy
mgr Dorota Sierafin

Strona 2 z 2
2020.02.17

Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Muszyńska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31

W BIAŁYMSTOKU

ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok
tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81

Jednostka REGON 15-843 11044

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040565300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 888,69	213 222,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 902,50	156 708
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	44 986,19	56 514,62
B. Koszty działalności operacyjnej	1 922 798,96	2 254 706,98
I. Amortyzacja	11 896,95	30 861,20
II. Zużycie materiałów i energii	233 181,60	434 552,16
III. Usługi obce	42 223,88	68 362,89
IV. Podatki i opłaty	2 352	2 352
V. Wynagrodzenia	1 326 099,75	1 393 003,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	305 925,78	324 207,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 119	1 368
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)	-1 737 910,27	-2 041 484,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 115,90	3 088,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	6 115,90	3 088,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	38,11
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	38,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 731 794,37	-2 038 434,22
G. Przychody finansowe	51,17	53,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	51,17	53,59
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 731 743,20	-2 038 380,63
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 731 743,20	-2 038 380,63

Główny księgowy

mgr Dorota Szczęśliwa

Główny księgowy

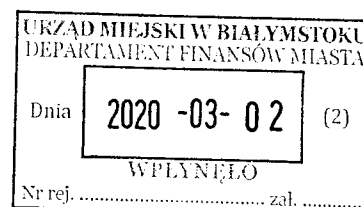
2020.02.17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Muszyńska


Kierownik jednostki




Jednostka: ps31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Świętokrzyska 4		
15-843 Białystok		
tel. 858311044	sporządzone na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON		
20040565300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	1 750 976,33	1 855 651,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 758 425,36	6 203 450,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 752 958	2 063 534
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	5 467,36	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	0	4 139 916,78
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)	1 653 749,82	1 785 082,45
2.1. Strata za rok ubiegły	1 606 146,40	1 731 743,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 136,06	53 339,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 467,36	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	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	1 855 651,87	6 274 020,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 731 743,20	-2 038 380,63
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 731 743,20	-2 038 380,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV Wynik finansowy netto (II+,-III)	123 908,67	4 235 639,57


Główny księgowy

2020.02.17
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Muszyńska
Kierownik jednostki

