

Jednostka: ps10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku ul. Al. J. Piłsudskiego 34 15-446 Białystok tel. 85 74 35 906 Numer identyfikacyjny REGON 200405908	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
	WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-22 Załączniki szt. Nr rejestru	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	569 949,16	661 407,80	A. Fundusze	487 034,81	579 444,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 689 167,97	1 802 509,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	569 949,16	661 407,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 202 133,16	-1 223 064,37
1. Środki trwałe	569 949,16	661 407,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	102 800,00	102 800,00	2. Strata netto (-)	1 202 133,16	1 223 064,37
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	467 149,16	558 607,80	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	124 786,21	119 548,55
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	124 786,21	119 548,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 687,90	2 674,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 680,00	2 516,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 011,27	22 408,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 447,41	64 849,10
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	41 871,86	37 585,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 185,11	6 892,53	8. Fundusze specjalne	25 959,53	27 100,48
1. Materiały	13 185,11	6 892,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 959,53	27 100,48
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	6 554,84	3 592,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 727,12	3 592,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 827,72	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 131,91	27 100,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 131,91	27 100,50			
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	611 821,02	698 993,21	Suma pasywów	611 821,02	698 993,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Elwira Markowska

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Helena Suchodola

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 10

15-446 Białystok

Aleja Józefa Piłsudskiego 34

tel. 85-74-35-906

NIP 5423189757 REGON 200405908

Jednostka: ps10

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku ul. Al. J. Piłsudskiego 34 15-446 Białystok tel. 85 74 35 906</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">2021-03-22</p> <p>Załącznik nr 71</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 200405908</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 430,38	79 326,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 105,00	55 289,00
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	33 325,38	24 037,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 327 826,97	1 360 912,76
I. Amortyzacja	18 171,26	18 171,26
II. Zużycie materiałów i energii	138 254,72	105 590,75
III. Usługi obce	50 638,24	32 369,79
IV. Podatki i opłaty	4 008,00	3 532,40
V. Wynagrodzenia	914 371,57	974 956,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 383,18	226 292,31
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)	-1 209 396,59	-1 281 586,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 151,37	58 713,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 151,37	58 713,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	220,33
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	220,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 202 245,22	-1 223 092,83
G. Przychody finansowe	112,06	28,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	112,06	28,48
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)	-1 202 133,16	-1 223 064,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,02
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 202 133,16	-1 223 064,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Markowska
Główny księgowy

2021.03.19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Helena Suchodola
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 10
15-446 Białystok
Aleja Józefa Piłsudskiego 34
tel. 85-74-35-906
NIP 5423189757 REGON 200405908

Jednostka: ps10

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku</p> <p>ul. Al. J. Piłsudskiego 34</p> <p>15-446 Białystok</p> <p>tel. 85 74 35 906</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>WYKONANO URZĄD MIKROFINANSOWY DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Data: 2021-03-22</p> <p>Załączniki: Nr rejestru:</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200405908</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 602 132,25	1 689 167,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 222 844,00	1 459 132,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 222 844,00	1 349 502,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	109 629,90
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)	1 135 808,28	1 345 791,44
2.1. Strata za rok ubiegły	1 095 426,72	1 202 133,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 381,56	34 028,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	109 629,90
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)	1 689 167,97	1 802 509,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 202 133,16	-1 223 064,37
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 202 133,16	-1 223 064,37
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	487 034,81	579 444,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Helena Kwasniewska
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 10

15-446 Białystok
Aleja Józefa Piłsudskiego 34
tel. 85-74-35-906
NIP 5423189757 REGON 200405908

Dnia 2021 -03- 22

Załączniki szt.
Nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok Al. J. Piłsudskiego 34</i>
1.3	adres jednostki <i>Białystok, Al.J. Piłsudskiego 34</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a/ 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. b/ Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej . c/ 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 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 w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. d/ 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 nie dotyczy
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiadamy aktualnej wartości środków trwałych
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 wieczyście
	nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczyście
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
	nie dotyczy
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)
	tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie posiadamy rezerw
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 posiadamy zobowiązań długoterminowych
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
	nie mamy umów leasingowych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie mamy zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
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 dotyczy
	rozliczenia bierne	nie dotyczy
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	
1.16.	inne informacje	<i>tabela 1.15</i>
	<i>brak</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<i>nie występują w jednostce</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	
	<i>nie dotyczy</i>	
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>brak</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>Na ocenę majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w roku 2020 miała wpływ pandemia Covid 19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2. W związku z pandemią wydatkowano 1046,15 na zakup płynów i mydeł do dezynfekcji, fartuchów, rękawic, maseczek ochronnych. Ze względu na zamknięcie przedszkola dla dzieci od 16 marca do 25 maja zmniejszył się dochód z tytułu pobytu dziecka w placówce. W okresie od marca do maja wystąpiła w placówce praca zdalna. Terminowość pracy była zachowana</i></p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Elwira Markowska

DYREKTOR

 mgr Helena Suchodoła