

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku**
15-337 Białystok, ul. K. Pułaskiego 55
ul. Kazimierza Pułaskiego 55
15-337 Białystok
tel. 856633445
Numer identyfikacyjny REGON
200408002

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Miasto Białystok

WZGLĘDNE
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia **2021-03-26**
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	3 485 015,63	3 379 627,15	A. Fundusze	3 132 611,81	3 061 933,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 053 143,91	7 134 498,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 485 015,63	3 379 627,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 920 532,10	-4 072 565,15
1. Środki trwałe	3 485 015,63	3 379 627,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	288 850,00	288 850,00	2. Strata netto (-)	3 920 532,10	4 072 565,15
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	3 164 093,08	3 069 282,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 132,06	1 905,42	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	25 940,49	19 588,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 345,14	352 735,52
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	379 345,14	352 735,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 058,96	26 498,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 100,00	16 918,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 295,25	96 951,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 152,95	205 174,33
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	26 941,32	35 041,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 838,74	2 083,57	8. Fundusze specjalne	2 737,98	7 193,09
1. Materiały	1 838,74	2 083,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 737,98	7 193,09
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	24 104,60	26 305,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 364,60	25 765,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 740,00	540,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	997,98	6 653,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	997,98	6 653,09			
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	3 511 956,95	3 414 669,01	Suma pasywów	3 511 956,95	3 414 669,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Agnieszka Stenka

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Tokien
Kierownik jednostki

Jednostka: ps32

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 15-337 Białystok, ul. K. Pułaskiego 55 tel. 85 66 33 445 Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 55 15-337 Białystok tel. 856633445</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>WYPEŁNIĆ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-26</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 200408002</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 929 486,71	7 053 143,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 915 221,14	4 055 071,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 891 621,15	4 055 071,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 599,99	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)	3 791 563,94	3 973 716,27
2.1. Strata za rok ubiegły	3 686 185,78	3 920 532,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 778,17	53 184,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 599,99	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)	7 053 143,91	7 134 498,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 920 532,10	-4 072 565,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 920 532,10	-4 072 565,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 132 611,81	3 061 933,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sienko

Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Tekieć

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 32
z Oddziałami Integracyjnymi
„Bajkowe Miasteczko”

Jednostka: ps32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 32 „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 55 15-337 Białystok tel. 856633445 Numer identyfikacyjny REGON 200408002	Adresat Miasto Białystok
--	-----------------------------

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2020
Wariant porównawczy

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2021-03-26
Załączniki szt.
Nr rejestru

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	269 506,08	196 356,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 104,80	142 877,00
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	82 401,28	53 479,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 194 137,37	4 273 374,42
I. Amortyzacja	102 003,47	105 388,48
II. Zużycie materiałów i energii	405 851,64	302 115,79
III. Usługi obce	87 060,39	65 882,19
IV. Podatki i opłaty	7 324,00	5 635,23
V. Wynagrodzenia	2 861 130,39	3 048 029,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	728 476,63	746 322,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 290,85	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)	-3 924 631,29	-4 077 018,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 890,00	4 438,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 890,00	4 438,59
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 920 741,29	-4 072 579,83
G. Przychody finansowe	209,19	14,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	209,19	14,68
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)	-3 920 532,10	-4 072 565,15
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)	-3 920 532,10	-4 072 565,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sienko

Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Tekien

Kierownik jednostki

REGON 200408002 NIP 5423190393

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku	
1.2	siedzibę jednostki	
	Białystok , ul. Kazimierza Pułaskiego 55	
1.3	adres jednostki	
	ul. Kazimierza Pułaskiego 55 , 16-337 Białystok	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	PKD 8510Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	
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)	
	<p>*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>* Zakładowy plan kont ustala - wykaz kont 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, 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 wyceniane są na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. * 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	0
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	
	011 - BO 4.209.679,81 BZ - 4.202.618,01, UMORZENIE - 822.990,86 013 - BO 343.931,98: ZMNIEJSZENIA - 5.993,51 BZ - 337.938,47, UMORZENIE - 339.999,15 020- BO 2.060,68 BZ - 2.060,68	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0
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	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
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)	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	0
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	0
b)	powyżej 3 do 5 lat	0
c)	powyżej 5 lat	0
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	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
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	0
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	0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3.609.608,82
1.16.	inne informacje	0
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0

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	0
2.5.	inne informacje	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	*Środki poniesione na przeciwdziałanie SARS - CoV-2 - 3.132,24 zł; * środki otrzymane w formie darowizny - 2.848.59 zł, * w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych, pracownicy pedagogiczni świadczyli pracę zdalną; * Terminowość pracy została zachowana.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sienko

.....
Główny księgowy

2021-03-17

DYREKTOR

mgr Małgorzata Tekień

.....
Kierownik jednostki

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

1.1 amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	4 209 679,81	0,00	7 061,80	4 202 618,01
013	Pozostałe środki trwałe	343 931,98	6 018,20	12 011,71	337 938,47
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	2 060,68	0,00	0,00	2 060,68
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	724 664,18	105 388,48	7 061,80	822 990,86
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 992,66	6 018,20	12 011,71	339 999,15

Tabela Dane o opisach 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)

1.7

Lp.	Rodzaj należności	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
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
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	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
1.2.4	pozostałe należności	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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 221 471,24
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 543,37
3	Odprawy emerytalne i rentowe	18 720,00
4	Nagrody jubileuszowe	29 614,60
5	Ekwiwalent za urlop	3 538,59
6	Inne	89 721,02
	RAZEM	141 594,21

Inne: * umowa zlecenia Akademia Chóralna
* projekt unijny