

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	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>606 291,68</b>	<b>588 120,42</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>520 319,05</b>	<b>506 705,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 578 896,96	1 602 132,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	606 291,68	588 120,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 058 577,91	-1 095 426,72
1. Środki trwałe	606 291,68	588 120,42	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	102 800	102 800	2. Strata netto (-)	1 058 577,91	1 095 426,72
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	503 491,68	485 320,42	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	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 739,65	123 931,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 739,65	123 931,21
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 814,73	1 108,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 627	4 211
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 728,42	32 700,61
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 806,46	60 007,13
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	34 767,02	42 516,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	9 470,14	13 375,88	8. Fundusze specjalne	24 763,04	25 904,34
1. Materiały	9 470,14	13 375,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 763,04	25 904,34
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	165,50	8 658,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19,50	2 625,68			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	146	6 032,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 617,04	19 871,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 617,04	19 871,62			
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	514,34	610,42			
Suma aktywów	641 058,70	630 636,74	Suma pasywów	641 058,70	630 636,74

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Elżbieta Kłopotowska

2019.03.08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

mgr Helena Suchodota

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



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	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200405908		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>112 321,80</b>	<b>119 604,99</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 226,30	87 820,30
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	35 095,50	31 784,69
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 183 169,66</b>	<b>1 223 881,38</b>
I. Amortyzacja	18 171,26	18 171,26
II. Zużycie materiałów i energii	128 515,34	139 327,02
III. Usługi obce	22 134,74	31 527,35
IV. Podatki i opłaty	3 546	3 526,16
V. Wynagrodzenia	818 458,54	839 776,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 343,78	191 553,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 070 847,86</b>	<b>-1 104 276,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 570,44</b>	<b>8 756,73</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	12 570,44	8 756,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	360	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 058 637,42</b>	<b>-1 095 519,66</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>59,51</b>	<b>92,94</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	59,51	92,94
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 058 577,91</b>	<b>-1 095 426,72</b>
J. Podatek dochodowy	0	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 058 577,91</b>	<b>-1 095 426,72</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elwira Markowska*

Główny księgowy

2019.03.08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

*mgr Helena Suchodoła*

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

**URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU**  
**DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA**

Dnia **2019 -03- 1 4** (2)

**WPLYNĘŁO**

Nr rej. .... zał. ....

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	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200405908		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 552 010,18</b>	<b>1 578 896,96</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 080 790	1 119 750,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 080 790	1 119 750,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	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	0
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)	1 053 903,22	1 096 515,38
2.1. Strata za rok ubiegły	1 006 256,58	1 058 577,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 646,64	37 937,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 578 896,96</b>	<b>1 602 132,25</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 058 577,91</b>	<b>-1 095 426,72</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 058 577,91	-1 095 426,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>520 319,05</b>	<b>506 705,53</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elwira Mąrkowska*

Główny księgowy

2019.03.08

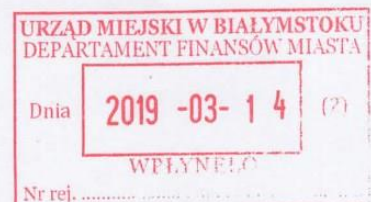
rok, miesiąc, dzień

**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



## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Al. J. Piłsudskiego 34
1.3	adres jednostki Białystok, ul. Al. J. Piłsudskiego 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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.</li> <li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Dyrektora nr 3 z 25 września 2014 roku. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• 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 wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• 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.</li> </ul>
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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-829650,59 BZ-829650,59, 071 BO-223358,91 zwiększenie -18171,26 BZ-241530,17 013 BO-133289,12 zwiększenia 7057,80 BZ-140346,92, 072 BO-133289,12 zwiększenie-7057,80 BZ- 140346,92 020 BO -1980,84 BZ -1980,84 072 BO-1980,84, BZ-1980,84
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiadamy aktualnej wartości środków trwałych

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019-03-14 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zał. ....

	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie posiadamy 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
	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)
	nie występuje
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 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
	nie mamy 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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1027468,43
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występują w jednostce
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
	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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>

*mgr Elwira Markowska*

Główny księgowy

8.03.2019

data

DYREKTOR

*mgr Helena Suchodoła*  
Kierownik jednostki

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