

Jednostka: ps25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku ul. Waszyngtona 4 15-274 Białystok tel. 0857420745 Numer identyfikacyjny REGON 200406457	Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
	Przeszkole Samorządowe Nr 25 KRAINA UŚMIECHU 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 4 tel./fax 85 74-20-745	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	729 700,64	712 226,39	A. Fundusze	575 096,70	578 434,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 407 428,74	2 619 292,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	729 700,64	712 226,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 832 332,04	-2 040 857,92
1. Środki trwałe	729 700,64	712 226,39	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	237 700	237 700	2. Strata netto (-)	1 832 332,04	2 040 857,92
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	485 572,34	469 386,59	IV. Fundusze 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	6 428,30	5 139,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 471,01	150 473,53
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	167 471,01	150 473,53
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	609,83	708,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 901	8 369
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 111,79	37 159,50
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 378,86	101 912,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	35,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	12 867,07	16 681,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	12 397,54	11 068,48	8. Fundusze specjalne	469,53	2 288,59
1. Materiały	12 397,54	11 068,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469,53	2 288,59
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	0	3 324,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	3 324,41			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	469,53	2 288,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469,53	2 288,59			
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	742 567,71	728 907,87	Suma pasywów	742 567,71	728 907,87

2019.03.14

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Siedlecka

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Jolanta Teresa Zysk

Strona 1 z 1

Finanse VULCAN wersja 19.02.0000.19653, VULCAN sp. z o.o., licencja: białystok, Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019 -03- 21** (3)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: ps25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku ul. Waszyngtona 4 15-274 Białystok tel. 0857420745 Numer identyfikacyjny REGON 200406457	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 561,99	199 335,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 431,99	149 485,80
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	62 130	49 849,98
B. Koszty działalności operacyjnej	2 048 604,14	2 246 218,77
I. Amortyzacja	17 474,25	17 474,25
II. Zużycie materiałów i energii	96 660,63	336 913,13
III. Usługi obce	39 798,74	48 331,90
IV. Podatki i opłaty	17 107,30	18 830,50
V. Wynagrodzenia	1 397 562,86	1 473 569,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 195,27	348 083,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159 805,09	3 015,46
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)	-1 835 042,15	-2 046 882,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 607,50	5 483,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 607,50	5 483,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 832 434,65	-2 041 399,90
G. Przychody finansowe	102,61	541,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	102,61	541,98
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 832 332,04	-2 040 857,92
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 832 332,04	-2 040 857,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Siedlecka
Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ngr Jolanta Teresa Zysk

Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

Finanse VULCAN wersja 19.02.0000.19653, VULCAN sp. z o.o., licencja: białystok, Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -03- 21 (3)
WPEŁNYŁO	
Nr rej.	zal.

Jednostka: ps25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku ul. Waszyngtona 4 15-274 Białystok tel. 0857420745 Numer identyfikacyjny REGON 200406457	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 321 553,73	2 407 428,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 872 567,09	2 091 162,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 872 567,09	2 091 162,39
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)	1 786 692,08	1 879 298,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 724 561	1 832 332,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 131,08	46 966,83
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	2 407 428,74	2 619 292,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 832 332,04	-2 040 857,92
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 832 332,04	-2 040 857,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	575 096,70	578 434,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Agnieszka Siedlecka

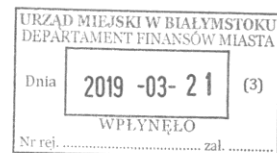
2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
 mgr Jolanta Teresa Zysk

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019-03-21** (3)

WPLYNĘŁO

Nr rej. z z

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 4
1.3	adres jednostki 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa
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 Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Politykę rachunkowości w jednostce reguluje Zarządzenie 9/2014 z dnia 26 listopada 2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu, w sprawie Zasad Rachunkowości.
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 011 BO 1.093.534,51, BZ 1.093.534,51; 013 BO 377.404,03 zwiększenie 33.474,25 zmniejszenie 3.292,27 BZ 407.586,01; 014 BO 14.358,24; BZ 14.358,24 071 BO 363 833,87 BZ 387 636,40 fpa 020 BO 6.328,33 BZ 6.328,33: 072 BO 398 090,60 BZ 421 944,25 fpa amortyzacja konta 011 za 2018- 17.474,25
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 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto brak danych
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

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
	1.824.503,46
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Siedlecka

Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Teresa Zysk

Kierownik jednostki