

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05

Jednostka: ps14 NIP 5423189763 REGON 200406977

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905 Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	498 909,90	479 292,58	A. Fundusze	344 329,24	312 353,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 215 451,44	2 306 068,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	498 909,90	479 292,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 871 122,20	-1 993 715,41
1. Środki trwałe	498 909,90	479 292,58	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	105 050	105 050	2. Strata netto (-)	1 871 122,20	1 993 715,41
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	336 547,42	315 612,37	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	57 312,48	58 630,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 303,15	188 316,54
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	169 303,15	188 316,54
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339,57	1 227,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 515	2 531
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 764,70	65 638,97
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 683,88	109 874,54
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	26 311,80	21 377,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	13 231,99	12 054,90	8. Fundusze specjalne	11 589,31	9 044,86
1. Materiały	13 231,99	12 054,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 589,31	9 044,86
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	11 078,50	5 071,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 490,50	277,59			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	9 588	4 794			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 001,31	4 250,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 001,31	4 250,86			
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	525 221,70	500 669,93	Suma pasywów	525 221,70	500 669,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.14

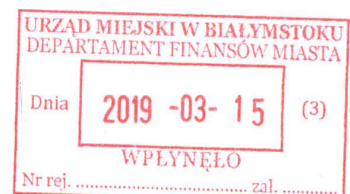
Główny księgowy
Katarzyna Mrowińska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Lucja
mgr Lucja Nimierowicz



Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	223 762,53	199 412,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 083,65	152 483,90
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	60 678,88	46 928,19
B. Koszty działalności operacyjnej	2 101 302,59	2 197 517,83
I. Amortyzacja	15 556,90	19 617,32
II. Zużycie materiałów i energii	280 729,69	263 251,32
III. Usługi obce	29 924,24	39 519,18
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 407 991,77	1 490 675,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 876,63	384 379,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 223,36	75,10
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)	-1 877 540,06	-1 998 105,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	2 272,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	2 272,85
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)	-1 877 540,06	-1 995 832,89
G. Przychody finansowe	6 417,86	2 117,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	6 417,86	2 117,48
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 871 122,20	-1 993 715,41
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 871 122,20	-1 993 715,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Katarzyna Mrowińska
Katarzyna Mrowińska

Główny księgowy

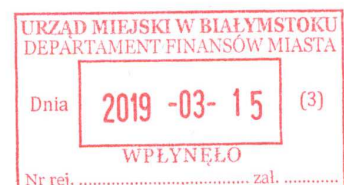
2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

Kierownik jednostki



Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przeszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905 Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000	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 (BO)	1 978 743,64	2 215 451,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 940 914,52	2 008 584,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 912 203,81	2 008 584,65
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	28 710,71	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 704 206,72	1 917 967,29
2.1. Strata za rok ubiegły	1 643 259,82	1 871 122,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 841,90	46 845,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	105	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 (BZ)	2 215 451,44	2 306 068,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 871 122,20	-1 993 715,41
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 871 122,20	-1 993 715,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	344 329,24	312 353,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

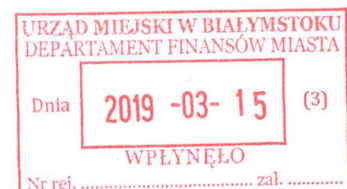
Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

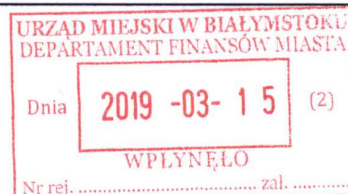
DYREKTOR

mgr. Lucja Nimierowicz
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4
1.3	adres jednostki ul. Aleja Piłsudskiego 20/4, 15-446 Białystok
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka Rachunkowości Zarządzenie 1/2015 z załącznikami dotyczącymi gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcja inwentaryzacyjna, system przetwarzania danych, obiegu dokumentów, planu kont.
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 Wart. określona w księgach. Umorzenie wart. i niem. i prawnych: 281743,70 Umorzenie śr. trwałych 251707,39 011 BO-749633,52+14978,45 -3575,69 BZ-761036,28; 013 BO-259835,40 +4077,40-12868,20 BZ-251044,60; 014 BO-662,79 BZ-662,79 amort. 19617,32 ; BO 250423,62 BZ 281743,70 ; 072 BO 260498,19 BZ 251707,39
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak danych
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 brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
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 danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych



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 danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1648919,72 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz

Kierownik jednostki