

Jednostka: ps29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106 Numer Identyfikacyjny REGON 2004061500000	Przedszkole Samorządowe Nr 29 15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25 tel./fax 85-651-01-06 REGON 200406150, NIP 5423199906	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	838 346,55	814 717,12	A. Fundusze	716 718,47	692 036,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 059 713,60	2 074 292,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	838 346,55	814 717,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 342 995,13	-1 382 256,52
1. Środki trwałe	838 346,55	814 717,12	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	156 000	156 000	2. Strata netto (-)	1 342 995,13	1 382 256,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczone innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	660 647,52	640 735,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 699,03	17 982,03	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	125 152,55	132 500,03
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	125 152,55	132 500,03
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 626,93	3 090,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 254	5 854
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 099,18	47 709,32
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 172,44	73 468,85
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	6 409,84	9 818,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 075,77	3 863,45	8. Fundusze specjalne	2 885,37	2 377,69
1. Materiały	3 075,77	3 863,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 885,37	2 377,69
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	2 819,70	5 856,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	448,70	3 577,81			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 371	2 278,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	514,37	99,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514,37	99,19			
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	844 756,39	824 536,07	Suma pasywów	844 756,39	824 536,07

Główny księgowy 2019.03.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Agnieszka Siedlecka

DYREKTOR

Przedszkola Samorządowego Nr 29
Kierownik jednostki
„Fantazja” w Białymstoku
Anna Krzywosz

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2019 -03- 21 (2)
WPLYNEŁO
Nr ref. znl.

Jednostka: ps29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106 Numer identyfikacyjny REGON 20040615000000	Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-748 Białystok, ul. W. Broniewskiego 25 tel./fax 85-851-01 06 REGON 200406150, NIP 520 103003	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	151 232	146 378,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 419,50	98 681,70
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	49 812,50	47 697,22
B. Koszty działalności operacyjnej	1 497 372,64	1 540 723,55
I. Amortyzacja	22 929,40	23 629,43
II. Zużycie materiałów i energii	193 180,09	148 774,41
III. Usługi obce	26 718,40	44 102,46
IV. Podatki i opłaty	3 696	4 151,35
V. Wynagrodzenia	1 008 934,90	1 067 856,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 381,85	251 711,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	532	498,40
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)	-1 346 140,64	-1 394 344,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 108	12 056,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	3 108	12 056,20
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)	-1 343 032,64	1 382 288,43
G. Przychody finansowe	37,51	31,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	37,51	31,91
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 342 995,13	-1 382 256,52
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 342 995,13	-1 382 256,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Agnieszka Siedlecka

Główny księgowy

2019-03-18

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Anna Kozłowska
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 21 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: ps29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106 Numer identyfikacyjny REGON 20040615000000	Miasto Białystok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 054 929,05	2 059 713,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 382 538,47	1 401 923
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 362 538,47	1 401 923
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	20 000	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 377 753,92	1 387 344,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 328 200,82	1 342 995,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 553,10	44 348,91
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 (BZ)	2 059 713,60	2 074 292,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 342 995,13	-1 382 256,52
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 342 995,13	-1 382 256,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	716 718,47	692 036,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku

..... Agnieszka Stedlecka
Główny księgowy

2019-03-18

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku

..... Anna Miodnik
Ani Miodnik - Jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku
1.2.	siedzibę jednostki 15-748 Białystok, ul. Władysława Broniewskiego 25
1.3.	adres jednostki 15-748 Białystok, ul. Władysława Broniewskiego 25
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 Dyrektora Przedszkola nr 20/1/14 z dnia 23.09.2014r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym nr 29 "Fantazja" w Białymstoku.
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 993.509,17; BZ 993.509,17 umorzenie 178.792,05 013 BO 214.712,99; zwiększenie 15.352,76, zmniejszenie 19.285,35 BZ 210.780,40 014 BO 128,29; BZ 128,29 071 BO 155162,62 BZ 178792,05 f. 020 BO 2.918,74; zwiększenie 370,00; BZ 3288,74 072 BO 217760,02 BZ 24187,43 f. amortyzacja za 2018 - 23.629,43
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 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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



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
	1.281.215,98
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
	brak
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku

.....
Agnieszka Siemlewska
Główny księgowy

2019.03.18

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku

.....
Kierownik jednostki