

**Przedszkole Samorządowe Nr 30**  
 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
 tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
 NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000	<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>1 002 165,18</b>	<b>970 003,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>815 678,12</b>	<b>821 056,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 119 639,29</b>	<b>2 692 033,20</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 002 165,18</b>	<b>970 003,87</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 303 961,17</b>	<b>-1 870 976,97</b>
1. Środki trwałe	1 002 165,18	970 003,87	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	200 750	200 750	2. Strata netto (-)	2 303 961,17	1 870 976,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	779 695,18	751 853,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 720	17 400,40	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>195 606,38</b>	<b>167 226,14</b>
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	195 606,38	167 226,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 964,91	2 876,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 318	11 356
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 713,71	54 584,83
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 924,81	94 984,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 119,32</b>	<b>18 278,50</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 732,37</b>	<b>2 879,59</b>	8. Fundusze specjalne	5 284,95	3 423,74
1. Materiały	3 732,37	2 879,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 284,95	3 423,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 128,70</b>	<b>12 775,17</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	102	11 339,17			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 026,70	1 436			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 258,25</b>	<b>2 623,74</b>			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 258,25	2 623,74			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 011 284,50</b>	<b>988 282,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 011 284,50</b>	<b>988 282,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Aneta Wiedźwiedź*

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Małgorzata K. Malin*  
Kierownik jednostki

Strona 1 z 1



Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>241 084,50</b>	<b>165 455,22</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 597,50	119 673
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	75 487	45 782,22
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 545 091,31</b>	<b>2 036 461,02</b>
I. Amortyzacja	32 079,31	32 161,31
użycie materiałów i energii	259 985,86	187 586,43
III. Usługi obce	110 825,01	46 828,37
IV. Podatki i opłaty	2 864	7 139
V. Wynagrodzenia	1 720 144,11	1 414 965,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	418 498,02	347 382,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	695	397,60
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>-2 304 006,81</b>	<b>-1 871 005,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 304 006,81</b>	<b>-1 871 005,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>45,63</b>	<b>28,83</b>
I. Wydividendy i udziały w zyskach	0	0
odsetki	45,63	28,83
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>-2 303 961,18</b>	<b>-1 870 976,97</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-2 303 961,18</b>	<b>-1 870 976,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Niedźwiedz  
Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata M. Maksim  
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
Dnia 2019-03-15 (2)  
WPEŁNIŁO  
Nr rej. .... zał. ....

Strona 1 z 1

Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 800 629,32</b>	<b>3 119 639,29</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 379 980	1 915 310
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 359 980	1 915 310
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	20 000	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
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)	2 060 970,02	2 342 916,09
2.1. Strata za rok ubiegły	1 971 462,76	2 303 961,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 507,26	38 954,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000	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>3 119 639,30</b>	<b>2 692 033,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 303 961,18</b>	<b>-1 870 976,97</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	2 303 961,18	-1 870 976,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>815 678,12</b>	<b>821 056,23</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Aneta Nędzwiedź*  
Główny księgowy

2019.03.14  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Małgorzata E. Makoj*  
Kierownik jednostki



## Przebieganie Samorządowe Nr 20

Nazwa i adres jednostki samorządowej/instytucji  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85/741 33 82, fax 85/741 33 82  
Numer statystyczny - REGONREG: 200408315

## ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2018 roku

Adresat

URZĄD MIEJSKI w Białymstoku  
DEPARTAMENT FINANSÓW

Wyślij bez pisemnego przezwolenia

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	1 348 406,22		1 348 406,22		1 348 406,22	
013	Pozostałe środki trwałe	294 435,51		293 308,07		293 308,07	
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86		3 238,86		3 238,86	
071	Umorzenie środków trwałych		346 241,04		378 402,35		378 402,35
072	Umorz. pozost. środków trwałych		297 674,37		296 546,93		296 546,93
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.						
133	Rachunek ZPSS						
201	Rozrachunki z dostawcami i odbior.	1 258,25		2 623,74		2 623,74	
221	Należności z tytułu wynagrodzeń	102,00	8 917,91	8 856,12	2 876,76	8 856,12	2 876,76
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	69 507,26	4 447,00	2 483,05		2 483,05	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		2 359 980,00	38 954,92	1 915 310,00		
225	Rozrachunki z budżetem		10 318,00		11 356,00		11 356,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		48 713,71		54 584,83		54 584,83
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		117 924,81		94 984,81		94 984,81
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	4 026,70		1 436,00		1 436,00	
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	3 732,37		2 879,59		2 879,59	
400	Amortyzacja	32 079,31		32 161,31			
401	Zużycie materiałów i energii	259 985,86		187 586,43			
402	Usługi obce	110 825,01		46 828,37			
403	Podatki i opłaty	2 864,00		7 139,00			
404	Wynagrodzenia	1 720 144,11		1 414 965,53			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	418 498,02		347 382,78			
409	Pozostałe koszty rodzajowe	695,00		397,60			
700	Sprzedaż produktów		165 597,50		119 673,00		
720	Przychody z tyt. dochodów budżet.		75 487,00		45 782,22		
750	Przychody finansowe		45,63		28,83		
760	Pozostałe przychody operacyjne		849 166,56		815 678,12		2 692 033,20
800	Fundusz jednostki						
810	Dot.budż. oraz sr. z budżetu na inwest.	20 000,00					
820	Rozliczenie wyniku finansowego		5 284,95		3 423,74		3 423,74
851	ZPSS						
860	Wynik finansowy					1 870 976,97	
<b>RAZEM:</b>		<b>4 289 798,48</b>	<b>4 289 798,48</b>	<b>3 738 647,59</b>	<b>3 738 647,59</b>	<b>3 534 208,62</b>	<b>3 534 208,62</b>

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY .....

główny księgowy

mgr Aneta Kiełczyńska

085 741 33 82

telefon

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR BIURO

dyrektor

mgr Małgorzata E. Michalska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1a
1.3	adres jednostki 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1a
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 Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zgodnie z zarządzeniem 16/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 30 im.Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad rachunkowości. 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 wycenione 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, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe w budowie wycenia się 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.
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





2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.</b>
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
	<b>Jednostka w 2018 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>W jednostce w 2018 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.</b>
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
	<b>Nie dotyczy.</b>
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

*Aneta Miedźwiedź*

Główny księgowy

18 -03- 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Margareta K. Maksim*

Kierownik jednostki