

Jednostka: ps41

<p>Nazwa jednostki organizacyjnej Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku ul. Świętojańska 13/4B 05-741-813, fax 85 7410-403 tel. 085 7412813</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040597200000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
--	---	-------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 819 045,41</b>	<b>1 749 367,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 584 099,55</b>	<b>1 523 254,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 205 233,70	4 457 579,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 819 045,41	1 749 367,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 621 134,15	-2 934 325,71
1 Środki trwałe	1 819 045,41	1 749 367,23	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	153 900	153 900	2. Strata netto (-)	2 621 134,15	2 934 325,71
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	1 613 982,83	1 556 174,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 162,58	39 293,10	<b>B. Fundusze płacówek</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	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 160,10	232 575,83
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	243 160,10	232 575,83
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57	590,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 228	12 414
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 310,23	69 038,74
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 939,71	150 033,52
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 214,24</b>	<b>6 462,61</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 255,09	3 999,88	8. Fundusze specjalne	3 625,16	499,33
1. Materiały	4 255,09	3 999,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 625,16	499,33
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	1 693,99	2 048,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	333,99	1 963,40			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	1 360	85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 265,16	414,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 265,16	414,33			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 827 259,65</b>	<b>1 755 829,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 827 259,65</b>	<b>1 755 829,84</b>

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
msz Bożena Szczepanińska

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
Dnia **2019 -03- 22** (2)  
WPLYNEŁO  
Nr rei. ....

Jednostka: ps41

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku ul. Świętojańska 11/48 15-082 Białystok tel. 0857412813</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040597200000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>128 902,17</b>	<b>118 806,68</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 226,17	98 159,78
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	29 676	20 646,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 750 680,70</b>	<b>3 060 538,16</b>
I Amortyzacja	69 678,18	69 678,18
II. Zużycie materiałów i energii	196 910,67	277 004,57
III Usługi obce	27 690,86	53 900,33
IV Podatki i opłaty	3 970	6 072,32
V Wynagrodzenia	1 974 726,62	2 135 847,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 054,37	518 034,80
VII Pozostałe koszty rodzajowe	650	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>2 621 778,53</b>	<b>-2 941 731,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>613,20</b>	<b>6 771,13</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	613,20	6 771,13
<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 wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 621 165,33</b>	<b>-2 934 960,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>31,18</b>	<b>634,64</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II Odsetki	31,18	634,64
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>-2 621 134,15</b>	<b>-2 934 325,71</b>
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 621 134,15</b>	<b>-2 934 325,71</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

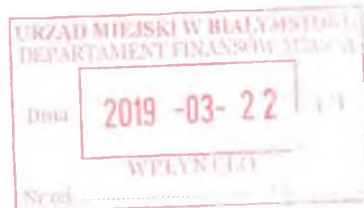
*Indżyna Płachocówna*  
Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mar Bożena Szczepaniowska*  
Kierownik jednostki



Jednostka: ps41

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku  <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41</b>  <b>INTEGRACYJNE</b>          ul. Świętojańska 13/4B          15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B          tel. 085 741 28 13, fax 85 7410-403</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone          na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat          Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON          20040597200000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 128 609,45</b>	<b>4 205 233,70</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 569 443,90	2 894 093,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 569 443,90	2 894 093,21
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)	2 492 819,65	2 641 747,19
2.1. Strata za rok ubiegły	2 463 674,12	2 621 134,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 145,53	20 613,04
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>4 205 233,70</b>	<b>4 457 579,72</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 621 134,15</b>	<b>-2 934 325,71</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 621 134,15	-2 934 325,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 584 099,55</b>	<b>1 523 254,01</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Janina Wierpechowska*

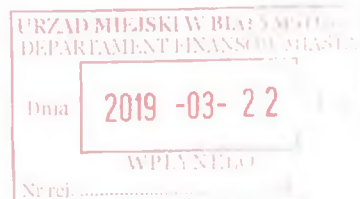
Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Mary Patrycja Szczęsna*  
 kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Świętojańska 13/4B
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Świętojańska 13/4B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki usługi 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 4/2018 08 sierpnia 2018 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont</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</li> </ul>
II.	• Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz
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 2466632,31 zmniejszenie 8392,26 BZ 2458240,05 umorzenie 708.872,82 013 -BO 280.511,11 zwiększenia 50.316,48 zmniejszenia 3.282,00 BZ 327.545,59 020 BO 8.372,77 zmniejszenie 4.129,97 BZ 4.242,80	071-BO 647586,90 072-BO 288883,88 072- BZ 331788,39
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiadamy aktualnej wartości środków trwałych	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto	
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 występuje	
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 dotyczy	
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	2642582,2
1.16.	inne informacje brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy	

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
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
	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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Andrzej Walczowski*

Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Bożena Szczepanowska*

Kierownik jednostki