

Jednostka: ps46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 Numer identyfikacyjny REGON 20040696000000	<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>229 850</b>	<b>242 600</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>98 919,11</b>	<b>104 573,50</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 658 800,46</b>	<b>1 792 950,13</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>229 850</b>	<b>242 600</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 559 881,35</b>	<b>-1 688 376,63</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>229 850</b>	<b>242 600</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>229 850</b>	<b>229 850</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>1 559 881,35</b>	<b>1 688 376,63</b>
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	12 750	<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>142 777,98</b>	<b>152 814,53</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>142 777,98</b>	<b>152 814,53</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0</b>	<b>1 388,90</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>6 970</b>	<b>5 837</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>49 449,67</b>	<b>49 722,15</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>78 143,29</b>	<b>88 003,36</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 847,09</b>	<b>14 788,03</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 863,81</b>	<b>6 054,56</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>8 215,02</b>	<b>7 863,12</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>2 863,81</b>	<b>6 054,56</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>8 215,02</b>	<b>7 863,12</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 205,26</b>	<b>5 511,35</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>768,26</b>	<b>870,35</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>4 437</b>	<b>4 641</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 778,02</b>	<b>3 222,12</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>3 778,02</b>	<b>3 222,12</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>241 697,09</b>	<b>257 388,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>241 697,09</b>	<b>257 388,03</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2019.03.19

Główny księgowy

*mgr Katarzyna Mrowińska*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

Kierownik jednostki

*mgr Elżbieta Charkiewicz*

Jednostka: ps46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 Numer identyfikacyjny REGON 20040696000000	<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>172 359,14</b>	<b>166 022,05</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 137,41	127 743,93
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	51 221,73	38 278,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 733 116,23</b>	<b>1 856 727,44</b>
I. Amortyzacja	4 885,94	2 250
II. Zużycie materiałów i energii	231 421,86	244 779,12
III. Usługi obce	36 508,35	54 277,76
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 169 874,81	1 257 350,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 856,87	297 607,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	568,40	462
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>-1 560 757,09</b>	<b>-1 690 705,39</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 wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 560 757,09</b>	<b>-1 690 705,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>875,74</b>	<b>2 328,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	875,74	2 328,76
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>-1 559 881,35</b>	<b>-1 688 376,63</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>-1 559 881,35</b>	<b>-1 688 376,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Olw*  
mgr **Katarzyna Mrowińska**  
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Elżbieta Charkiewicz*

Kierownik jednostki



Jednostka: ps46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018	
20040696000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 648 589,18</b>	<b>1 658 800,46</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 606 217	1 747 256,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 606 217	1 732 256,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	15 000
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)	1 596 005,72	1 613 106,70
2.1. Strata za rok ubiegły	1 544 566,44	1 559 881,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 439,28	38 225,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	15 000
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>1 658 800,46</b>	<b>1 792 950,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 559 881,35</b>	<b>-1 688 376,63</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 559 881,35	-1 688 376,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>98 919,11</b>	<b>104 573,50</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Olw*  
**mgr Katarzyna Mrowińska**

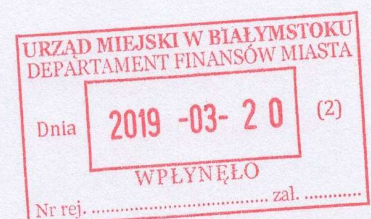
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Beata Charkiewicz*  
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Mieszka I 4a
1.3	adres jednostki ul. Mieszka I 4 A, 15-054 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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 zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Wartość jest określona w księgach. Wartości realnej nie znamy. 011 BO 500340,26+15000,00-10395 BZ 504945,26; 013 BO 134271,37+10118,87-6944,10 BZ 137446,14 amort. 2250,00 zł. Umorzenie wart. niem. i praw. 277345,26; Umorzenie śr. trwałych 137446,14. BO 012 134271,37 : 071 270490,26 BZ 262345,26
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 brak danych
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) brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
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
	1397854,19 zł
1.16.	inne informacje
	brak
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
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Mrowińska*  
Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Elżbieta Charkiewicz*

Kierownik jednostki