

kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S. Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256 Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000	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	223 465,70	238 360,24	A. Fundusze	112 021,62	121 984,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 313 851	1 480 528,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223 465,70	238 360,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 201 829,38	-1 358 543,65
1. Środki trwałe	223 465,70	238 360,24	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	195 850	195 850	2. Strata netto (-)	1 201 829,38	1 358 543,65
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	20 433,62	17 442,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 182,08	25 067,53	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	116 026,67	126 620,36
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 026,67	126 620,36
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 727,90	7 802,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 252	5 592
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 481,19	42 626,63
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 558,16	68 631,66
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	4 582,59	10 244,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 361,17	5 862	8. Fundusze specjalne	7,42	1 967,21
1. Materiały	4 361,17	5 862	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,42	1 967,21
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	214	4 148,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214	2 415,52			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	1 733			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,42	234,21			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,42	234,21			
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	228 048,29	248 604,97	Suma pasywów	228 048,29	248 604,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Anna Markiewicz

2019.02.26

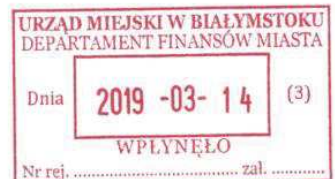
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Elżbieta Wyszczelska

Przedszkole Samorządowe Nr 53
im. Marii Kownackiej - PLASTUŚ
w Białymstoku
15-888 Białystok, ul. Kard. Ś. Wyszyńskiego 2A
NIP 5423189786, REG 200407008
tel. 85 745 1 256; 36

Strona 1 z 1



kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 2004070080000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 431,50	122 965,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 350	85 197,50
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	43 081,50	37 768,05
B. Koszty działalności operacyjnej	1 334 296,53	1 481 544,63
I. Amortyzacja	3 938,79	5 105,46
II. Zużycie materiałów i energii	196 266,51	176 612,94
III. Usługi obce	30 742,95	35 974,66
IV. Podatki i opłaty	435	429,15
V. Wynagrodzenia	884 130,52	1 027 422,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 782,76	235 947,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	52
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)	-1 201 865,03	-1 358 579,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
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)	-1 201 865,03	-1 358 579,08
G. Przychody finansowe	35,65	35,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	35,65	35,43
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 201 829,38	-1 358 543,65
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 201 829,38	-1 358 543,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz

Główny księgowy

2019.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wysocka

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 53
im. Marii Kownackiej - PLASTUŚ
w Białymstoku
15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A
NIP 5423189786, REG 200407008
tel. 85 7451 256; 36

Strona 1 z 1

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 14 (3)

WPEŁNYŁO

Nr rej. zał.

kopia

Jednostka: ps53

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku</p> <p>ul. K.S Wyszyńskiego 2A</p> <p>15-888 Białystok</p> <p>tel. 0857451256</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040700800000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 326 041,17	1 313 851
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 230 392,16	1 424 073,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 230 392,16	1 404 073,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	20 000
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
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)	1 242 582,33	1 257 395,91
2.1. Strata za rok ubiegły	1 199 714,83	1 201 829,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 867,50	35 566,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	20 000
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 313 851	1 480 528,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 201 829,38	-1 358 543,65
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	1 201 829,38	-1 358 543,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
**** Fundusz (II+,-III)	112 021,62	121 984,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marmewicz
mgr Anna Marmewicz

Główny księgowy

2019.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Wyszczelska
mgr Elżbieta Wyszczelska

Kierownik jednostki

**Przedszkole Samorządowe Nr 53
im. Marii Kownackiej - PLASTUŚ
w Białymstoku**

15-888 Białystok ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A
NIP 5423189786, REG 200407008
tel. 85 7451 256; 36

Strona 1 z 1

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019-03-14** (3)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

kopia

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -03- 14 (3)
WPLYNĘŁO	
Nr rej.	zł.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. K.S Wyszyńskiego 2A
1.3	adres jednostki 15-888 Białystok ul.Kard. St. Wyszyńskiego 2A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
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
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.	Zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości Nr 5/15 z dn. 20.05.2015r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg 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 meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. W placówce amortyzację naliczamy jednorazowo na koniec roku dla wszystkich środków trwałych. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w/g wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmujemy się w księgach w/g wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami.
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 324965,10 + zwiększenia 20000= 344965,10 BZ umorzenie 106604,86 <i>BO-011 - 101499,40 zł</i> 013 BO 132144,43 + zwiększenia 5404,57 - zmniejszenia 2213,64= 135335,36 BZ , umorzenie 135335,36 020 BO 1954,74 BZ umorzenie 1954,74 <i>BO-012 - 134 099,17 BZ 137 290,10 zł</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 195850
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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
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
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1.249.736,48
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

Anna Markiewicz
mgr Anna Markiewicz

.....
Główny księgowy

2019.03.12

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Wysocka
mgr Elżbieta Wysocka

.....
Kierownik jednostki