

Jednostka: ps73

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270 Numer identyfikacyjny REGON 20040677600000</p>	<p>Bilans 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
A. Aktywa trwałe	274 182,06	269 430,98	A. Fundusze	143 376,68	143 150,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 550 519,57	1 539 397,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 182,06	269 430,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 407 142,89	-1 396 247,15
1. Środki trwałe	274 182,06	269 430,98	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	225 750	225 750	2. Strata netto (-)	1 407 142,89	1 396 247,15
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	15 493,27	13 833,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 938,79	29 847,01	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	142 119,80	141 967,66
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	142 119,80	141 967,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 311,49	9 033,58
1. Akcje i udziały	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 059	7 741
2. Inne papiery wartościowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 529,09	40 952,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 885,43	75 920,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	44,06	65,55
B. Aktywa obrotowe	11 314,42	15 686,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
I. Zapasy	4 928,53	3 979,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1. Materiały	4 928,53	3 979,92	8. Fundusze specjalne	5 290,73	8 254,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 290,73	8 254,13
3. Produkty gotowe	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
4. Towary	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Należności krótkoterminowe	4 120,16	7 880,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	258,30	3 449,52			
2. Należności od budżetów	3,86	3,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	3 858	4 428			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 265,73	3 826,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 265,73	3 826,13			
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	285 496,48	285 117,73	Suma pasywów	285 496,48	285 117,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Dudzińska

2019.03.21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Joanna Sienkiewicz



Jednostka: ps73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przeszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON 20040677600000			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 540 863,95	1 550 519,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 519 298,66	1 434 805,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 484 298,67	1 434 805,45	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0	
1.4. Środki na inwestycje	34 999,99	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)	1 509 643,04	1 445 927,80	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 426 062,04	1 407 142,89	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 581,01	38 784,91	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 999,99	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)	1 550 519,57	1 539 397,22	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 407 142,89	-1 396 247,15	
1. Zysk netto (+)	0	0	
2. Strata netto (-)	1 407 142,89	-1 396 247,15	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0	
IV. Fundusz (II+,-III)	143 376,68	143 150,07	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dązińska

Główny księgowy

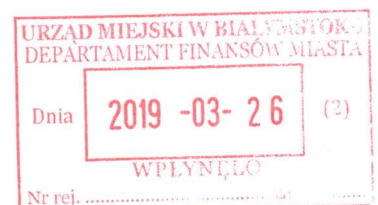
2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Kierownik jednostki



Jednostka: ps73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270 Numer identyfikacyjny REGON 20040677600000			Miasto Białystok
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		145 281	144 124,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		96 690,50	102 241,20
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		48 590,50	41 883,22
B. Koszty działalności operacyjnej		1 565 496,11	1 555 122,70
I. Amortyzacja		3 720,50	4 751,08
II. Zużycie materiałów i energii		231 320,80	222 561,63
III. Usługi obce		35 221,10	45 195,65
IV. Podatki i opłaty		0	0
V. Wynagrodzenia		1 048 942,28	1 033 446,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		244 907,43	249 168,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 184	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		200	0
X. Pozostałe obciążenia		0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 420 215,11	-1 410 998,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 965,13	9315,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		0	0
III. Inne przychody operacyjne		6 965,13	9315,24
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)		-1 413 249,98	-1401683,04
G. Przychody finansowe		6 107,09	5435,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		81,22	84,86
III. Inne		6 025,87	5351,03
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki		0	0
II. Inne		0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 407 142,89	-1 396 247,15
J. Podatek dochodowy		0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 407 142,89	-1 396 247,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
Teresa Dzińska

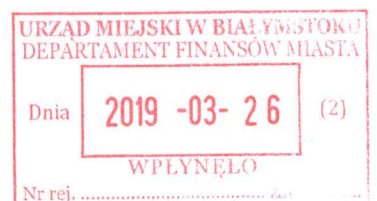
2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Świątkiewicz
Kierownik jednostki

Strona 1 z 1



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Gajowa 66
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Gajowa 66
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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)
	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. Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdażeń, zasad prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu. 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 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. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych 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. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartościach netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.
5.	inne informacje brak
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 (369015,40 zł.; zwiększenie (0 zł.); zmniejszenie (0 zł.); BZ (369015,40zł.) umorzenie (99584,42zł.) 013 - BO (220631,63zł.); zwiększenie (14475,39zł.) zmniejszenie (0zł.); BZ (235107,02zł.); umorzenie(235107,02zł.); 020-BO (4815,94 zł.); zwiększenie (724,58 zł.) zmniejszenie (0zł), BZ (5540,52 zł.); umorzenie (5540,52 zł.).
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	
	brak	
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	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	brak	
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	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	brak	
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	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
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	
	brak	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	brak	
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	
	brak	
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	
	brak	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	brak	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	63 407,96 zł
1.16.	inne informacje	
	brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	brak	
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	
	brak	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	brak	

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
	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

Teresa Dzińska

.....
Główny księgowy

2019.03.21

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Sienkiewicz
mgr Jolanta Sienkiewicz

.....
Kierownik jednostki