

Jednostka: ps58

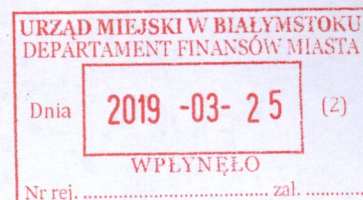
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne Im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku ul. Palmowa 20A 15-795 Białystok tel. 0856540363 Numer identyfikacyjny REGON 20040947300000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 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>1 125 782,88</b>	<b>1 073 717,88</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>779 227,16</b>	<b>709 135,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 695 361,01</b>	<b>4 877 353,66</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 125 782,88</b>	<b>1 073 717,88</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 916 133,85</b>	<b>-4 168 217,77</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 125 782,88</b>	<b>1 073 717,88</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Grunty	213 500	213 500	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>3 916 133,85</b>	<b>4 168 217,77</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	887 049,54	838 295,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 233,34	21 921,89	<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>367 541,59</b>	<b>408 256,49</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>367 541,59</b>	<b>408 256,49</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>8 149,16</b>	<b>13 848,77</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>18 354</b>	<b>23 410,03</b>
1. Akcje i udziały	0	0	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>113 696,12</b>	<b>123 080,50</b>
2. Inne papiery wartościowe	0	0	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>213 381,05</b>	<b>215 657,16</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	<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>20 985,87</b>	<b>43 674,50</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>6 860,61</b>	<b>8 414,88</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>13 961,26</b>	<b>32 260,03</b>
1. Materiały	6 860,61	8 414,88	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>13 961,26</b>	<b>32 260,03</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>13 829</b>	<b>13 178,56</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	164	2 850,73			
2. Należności od budżetów	0	2,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 665	10 325			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>296,26</b>	<b>22 081,06</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296,26	22 081,06			
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>1 146 768,75</b>	<b>1 117 392,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 146 768,75</b>	<b>1 117 352,38</b>

Główny Księgowy  
 Główny księgowy  
 mgr Barbara Kozłowska

2019.03.21  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 mgr Agnieszka Marchel



Jednostka: ps58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integryjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku ul. Palmowa 20A 15-795 Białystok tel. 0856540363	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040947300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>170 593</b>	<b>160 198,43</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 729	122 049
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	48 864	38 149,43
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 092 096,52</b>	<b>4 336 231,40</b>
I. Amortyzacja	51 552,72	52 065
II. Zużycie materiałów i energii	288 388,17	294 812,58
III. Usługi obce	131 960,50	100 924,85
IV. Podatki i opłaty	3 696	5 470,12
V. Wynagrodzenia	2 907 471,26	3 117 006,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	707 098,59	765 952,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 929,28	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>-3 921 503,52</b>	<b>-4 176 032,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 309,65</b>	<b>7 869,01</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	5 309,65	7 869,01
<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>-3 916 193,87</b>	<b>-4 168 163,96</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>60,02</b>	<b>92,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	60,02	92,22
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>-3 916 133,85</b>	<b>-4 168 071,74</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>146,03</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 916 133,85</b>	<b>-4 168 217,77</b>

Główny Księgowy

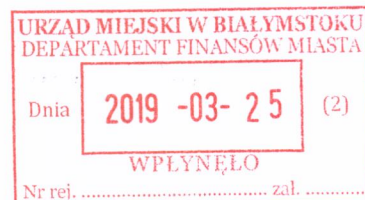
*mgr Barbara Kozłowska*  
 .....  
 Główny księgowy

2019.03.21

.....  
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

*mgr Agnieszka Marchel*  
 .....  
 Kierownik jednostki



**Jednostka: ps58**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku ul. Palmowa 20A 15-795 Białystok tel. 0856540363	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040947300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 616 574,34</b>	<b>4 695 361,01</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 913 984,50	4 133 859
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 907 035	4 133 859
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	6 949,50	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)	3 835 197,83	3 951 866,35
2.1. Strata za rok ubiegły	3 779 545,93	3 916 133,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 702,40	35 732,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 949,50	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>4 695 361,01</b>	<b>4 877 353,66</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 916 133,85</b>	<b>-4 168 217,77</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 916 133,85	-4 168 217,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>779 227,16</b>	<b>709 135,89</b>

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

Główny księgowy

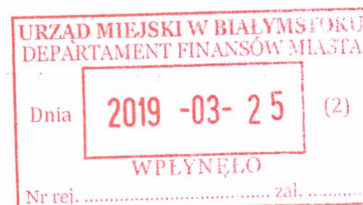
2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marchel

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-794 Białystok , ul. Palmowa 20A
1.3	adres jednostki 15-794 Białystok , ul. Palmowa 20A
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 nie dotyczy
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 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 zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej ( Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora PS nr 58 Integracyjnego im. J. Wilkowskiego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia polityki 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 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 ora z 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 liniowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu , w którym środek trwały przyjęto do używania. 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 nie dotyczy
II.	<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



	011 - BO 2 238 179,62 ; zwiększenie 0,00 ; zmniejszenie 0,00 ; BZ 2 238 179,62 ; umorzenie 1 164 461,74 013 - BO 399 539,95 ; zwiększenie 14 690,07 ; zmniejszenie 0,00 ; BZ 414 230,02 ; umorzenie 414 230,02 020 - BO 8 652,28 ; zwiększenie 0,00 ; zmniejszenie 0,00 ; BZ 8 652,28 ; umorzenie 8 652,28 071-BO 1112 396,74 ; BZ 1164 461,74 072-BO 408 192,23 ; BZ 422 882,30
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
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
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 3 882 958,85
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

**Główny Księgowy**

.....mgr Barbara Kozłowska.....  
Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

**D Y R E K T O R**

mgr Agnieszka Marchel.....  
Kierownik jednostki