

Jednostka: ps44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku ul. Antoniukowska 9 15-740 Białystok tel. 0856514789 Numer identyfikacyjny REGON 20040680700000	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	214 803,26	1 702 280,85	A. Fundusze	94 951,96	1 582 631
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 604 263,08	3 032 512,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	214 803,26	1 702 280,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 509 311,12	1 449 881,17
1. Środki trwałe	214 803,26	1702280,85	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	207 566,63	207 566,63	2. Strata netto (-)	1 509 311,12	1 449 881,17
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	0	1 483 127,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 236,63	11 586,61	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	142 291,34	140 544,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zakończona budowa środków trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 291,34	140 544,83
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 578,71	5 184,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 040	12 196
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 361,36	58 793,95
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 976,59	53 241,98
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	22 440,04	20 894,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	9 105,36	9 767,04	8. Fundusze specjalne	13 334,68	11 127,94
1. Materiały	9 105,36	9 767,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 334,68	11 127,94
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	8 560,20	7 369			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	8 560,20	7 369			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 774,48	3 758,94			
1. Pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 774,48	3 758,94			
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	237 243,30	1 723 175,83	Suma pasywów	128 956,66	1 723 175,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zenobia Łuckiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata D. Borowska-Wiktorko



Jednostka: ps44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku ul. Antoniukowska 9 15-740 Białystok tel. 0856514789	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040680700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 045	129 370,33 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 527,10	92 646,81 ✓
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	42 517,90	36 723,52 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej	1 648 535,27	1 582 730,91 ✓
I. Amortyzacja	4 111,43	36 093,53 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	244 677,94	180 209,22 ✓
III. Usługi obce	92 748,09	40 060,06 ✓
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 062 996,37	1 089 490,01 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 001,44	236 813,04 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	65,05 ✓
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)	1 516 490,27	1 453 360,58 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 799,63	3 417,53 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	6 799,63	3 417,53 ✓
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)	1 509 690,64	1 449 943,05 ✓
G. Przychody finansowe	379,52	61,88 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Procenty	379,52	61,88 ✓
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 509 311,12	1 449 881,17 ✓
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 509 311,12	1 449 881,17 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Fucikiewicz

Główny księgowy

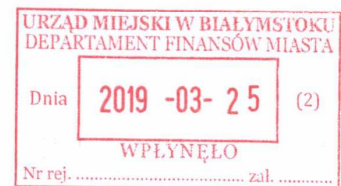
2019.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata D. Borowska-Wiktorko
Kierownik jednostki

Strona 1 z 1



Jednostka: ps44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku ul. Antoniukowska 9 15-740 Białystok tel. 0856514789	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040680700000		

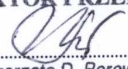
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 382 059,79	1 604 263,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 550 895,28	2 979 941,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 421 097,89	1 456 370,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	122 375,21	0
1.4. Środki na inwestycje	7 422,18	5 658
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. Pasywa 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	1 517 913,12
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 328 691,99	1 551 692,64
2.1. Strata za rok ubiegły	1 278 622,76	1 509 311,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 647,05	36 723,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 422,18	5 658
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)	1 604 263,08	3 032 512,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 509 311,12	1 449 881,17
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	1 509 311,12	1 449 881,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	94 951,96	1 582 631

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Łuckiewicz
 Główny księgowy

2019.03.19

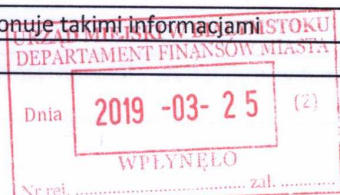
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Małgorzata G. Rejzner
 Dyrektor Przedszkola



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę Przedszkole Samorządowe N44 w Białymstoku
1.2	Białystok Białystok , ul Antoniukowska 9
1.3	adres jednostki ul. 15- 740 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
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 Prezydenta Miasta Białegostoku nr 4792/14/ z dnia 25 sierpnia 2014r. 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 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, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustaleniu 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.. 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 aktualizacyjnych.
	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-BO491977,1415); zwiększenia-(1523571,12); zmniejszenia -(0); BZ-2015548,26); 013-BO-241479,89); zwiększenie(15771,93); zmniejszenie (0); BZ- (257251,82)014-BO(3949,38);zwiększenie(0); BZ- 3949,38,020- BO-6042,79,zwiększeni0, BZ-6042,79, 071-BO-277173,88,zwiększenia-36093,53 BZ-313267,41,072- BO-251472,06,zwiększenia -15771,93,072-BZ-267243,99
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 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
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1326303,05
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

Zenobia Łuckiewicz
.....
Zenobia Łuckiewicz

Główny księgowy

2019.03.12

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata D. Borowska-Wiktarko
.....
mgr Małgorzata D. Borowska-Wiktarko
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 44 15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 9 tel. 85 65 14 789 NIP 542-31-89-817 REGON 200406807		ZESTAWIENIE SALD				Adr Department Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku	
Numer statystyczny - REGON		sporządzone na dzień 31.12.2018r				Wysłać bez pisma przewodniego	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	491 977,14		2 015 548,26		2 015 548,26	
013	Pozostałe środki trwałe	241 479,89		257 251,82		257 251,82	
014	Zbiory biblioteczne	3 949,38		3 949,38		3 949,38	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 042,79		6 042,79		6 042,79	
071	Umorzenie środków trwałych		277 173,88		313 267,41		313 267,41
072	Umoz. pozost. środków trwałych		251 472,06		267 243,99		267 243,99
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek ZFŚS	4 774,48		3 758,94		3 758,94	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostaw.		4 578,71		5 184,96		5 184,96
202	Rozrachunki z odbior. i dostaw.	0,00		0,00		0,00	
221	Należności z tyt.doch.budżetowych	0,00		0,00		0,00	
222	Rozliczenie doch.budżetowych			36 723,52	36 723,52		
223	Rozliczenie wydat.budżetowych			1 456 370,61	1 456 370,61		
225	Rozrachunki z budżetami		12 040,00		12 196,00		12 196,00
229	Pozostałe rozrach.publicznoprawne		60 361,36		58 793,95		58 793,95
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		51 976,59		53 241,98		53 241,98
234	Pozostałe rozrach.z pracownikami	8 560,20		7 369,00		7 369,00	
240	Pozostałe rozrachunki						
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	9 105,36		9 767,04		9 767,04	
400	Amortyzacja			36 093,53			
401	Zużycie mater. i energii			180 209,22			
402	Usługi obce			40 060,06			
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			1 089 490,01			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.			236 813,04			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			65,05			
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów						
700	Sprzedaż prod. i koszt ich wytw.				92 646,81		
720	Przychody z tyt.dochodów budżet.				36 723,52		
750	Przychody finansowe				61,88		
760	Pozostałe przychody operacyjne				3 417,53		
810	Dotacje budżetowe			5 658,00			
800	Fundusz jednostki		1 482 017,02		3 038 170,17		3 032 512,17
851	ZFŚS		13 334,68		11 127,94		11 127,94
860	Wynik finansowy	1 387 065,06				1 449 881,17	
RAZEM:		2 152 954,30	2 152 954,30	5 385 170,27	5 385 170,27	3 753 568,40	3 753 568,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Łuckiewicz

główny księgowy

856514789,00

telefon

2019.03.14

- rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata D. Borowska-Wiktorko