

Jednostka: ps25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku ul. Waszyngtona 4 15-274 Białystok tel. 0857420745 Numer identyfikacyjny REGON 150406457	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	712 226,39	694 752,14	A. Fundusze	578 434,34	509 752,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz Jednostki	2 619 292,26	2 632 721,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	712 226,39	694 752,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 857,92	-2 122 968,98
1. Środki trwałe	712 226,39	694 752,14	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	237 700	237 700	2. Strata netto (-)	2 040 857,92	2 122 968,98
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 386,59	453 200,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	5 139,80	3 851,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 473,53	199 134,33
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	150 473,53	199 134,33
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	708,48	4 816,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 369	6 900
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 159,50	72 466,84
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 912,63	114 507,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	35,33	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	16 681,48	14 135,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	11 068,48	9 028,60	8. Fundusze specjalne	2 288,59	443,46
1. Materiały	11 068,48	9 028,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 288,59	443,46
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	3 324,41	4 663			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 324,41	4 663			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 288,59	443,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 288,59	443,46			
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	728 907,87	708 887,20	Suma pasywów	728 907,87	708 887,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Siedlecka
Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Teresa Zysk
Kierownik jednostki

Jednostka: ps25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku	sporządzony	Miasto Białystok
ul. Waszyngtona 4	na dzień 31.12.2019	
15-274 Białystok	Wariant porównawczy	
tel. 0857420745		
Numer identyfikacyjny REGON 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 4		
200406457		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 335,78	201 433,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 485,80	148 957,40
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	49 849,98	52 475,65
B. Koszty działalności operacyjnej	2 246 218,77	2 331 222,64
I. Amortyzacja	17 474,25	17 474,25
II. Zużycie materiałów i energii	336 913,13	253 634,30
III. Usługi obce	48 331,90	54 069,33
IV. Podatki i opłaty	18 830,50	19 099,40
V. Wynagrodzenia	1 473 569,89	1 611 748,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 083,64	372 415,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 015,46	2 781,40
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)	-2 046 882,99	-2 129 789,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 483,09	6 701,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	5 483,09	6 701,72
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)	-2 041 399,90	-2 123 087,87
G. Przychody finansowe	541,98	118,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	541,98	118,89
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 040 857,92	-2 122 968,98
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 040 857,92	-2 122 968,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Siedlecka

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Teresa Zysk

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 25
KRAINA UŚMIECHU
 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 4
 tel./fax 85 74-20-745

Jednostka: ps25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku ul. Waszyngtona 4 15-274 Białystok tel. 0857420745 Numer identyfikacyjny REGON 200406457		Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 407 428,74	2 619 292,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 091 162,39	2 105 437,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 091 162,39	2 105 437,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	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)	1 879 298,87	2 092 007,62
2.1. Strata za rok ubiegły	1 832 332,04	2 040 857,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 966,83	51 149,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	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)	2 619 292,26	2 632 721,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 040 857,92	-2 122 968,98
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 040 857,92	-2 122 968,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	578 434,34	509 752,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Siedlecka

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Jolanta Teresa Zysk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 25
KRAJNA UŚMIECHU
15-274 Białystok, ul. Maszynowa 4
tel./fax 65 74-20-745

ZESTAWIENIE SALD

Adresat:
URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
DEPARTAMENT FINANSÓW

Numer statystyczny - REGON

200406457

sporządzone na dzień **31-12-2019** roku

Wzrost 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	1 093 534,51		1 093 534,51		1 093 534,51	
013	Pozostałe środki trwałe	407 586,01		424 311,52		424 311,52	
014	Zbiory biblioteczne	14 358,24		14 358,24		14 358,24	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 328,33		6 328,33		6 328,33	
071	Umorzenie środków trwałych		387 636,45		405 110,70		405 110,70
072	Umort. pozostał. środków trwałych		421 944,25		438 669,76		438 669,76
101	Kasa	0,00		0,00		0,00	
131	Rachunek bieżący	0,00		0,00		0,00	
135	Rachunek ZFSS	2 288,59		443,46		443,46	
201	Rozrachunki z dostawcami		708,48		4 816,37		4 816,37
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tyt. dochod. budżet.	3 324,41		4 663,00	0,00	4 663,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	51 149,70			0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		2 105 437,21		0,00
225	Rozrachunki z budżetem		8 369,00		6 900,00		6 900,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		37 159,50		72 466,84		72 466,84
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		101 912,63		114 507,66		114 507,66
234	Pozost. rozrach. z pracownikami			0,00		0,00	
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	35,33			0,00	
310	Materiały			9 028,60		9 028,60	
401-9	Koszty wg rodzajów	11 068,48		2 313 748,39			
400	Amortyzacja			17 474,25			
700	Sprzedaż				148 957,40		
720	Dotacje				52 475,65		
750	Przychody finansowe				118,89		
760	Pozostałe przychody				6 701,72		
761	Pokrycie amortyzacji			0,00			
800	Fundusz amortyzacji		2 619 292,26		578 434,34		2 632 721,85
851	ZFSS		2 288,59		443,46		443,46
860	Wynik finansowy	2 040 857,92			2 122 968,98		
		3 579 346,49	3 579 346,49	3 935 040,00	3 935 040,00	3 675 636,64	3 675 636,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Siedlecka

główny księgowy

85-7420745

telefon

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Jędrzejka

dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu" w Białymstoku
1.2.	siedzibę jednostki 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 4
1.3.	adres jednostki 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 4
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Politykę rachunkowości w jednostce reguluje Zarządzenie 9/2014 z dnia 26 listopada 2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu, w sprawie Zasad Rachunkowości.
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 1.093.534,51, BZ 1.093.534,51 ; 013 BO 407.586,01 zw.: 16.725,51, BZ 424.311,52 ; 014 BO 14.358,24, BZ 14.358,24; 020 BO 6.328,33 BZ 6.328,33; 071 BO 387.636,45, zw: 17.474,25, BZ 405.110,70; 072 BO 421.944,25, zw: 16.725,51 BZ 438.669,76
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 wieczysto 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 0
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) 0

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
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
	0
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.832.901,59
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

..... Agnieszka Siedlecka
Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

..... mgr. Jolanta Teresa Zysk
Kierownik jednostki