

**Przedszkole Samorządowe nr 30**  
im. Świętego Jana Pawła II, Radosne w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 986-20-54-471, REG. 200408315

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>3 119 639,29</b>	<b>2 692 033,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 915 310	1 995 471,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 915 310	1 995 471,19
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)	2 342 916,09	1 915 131,48
2.1. Strata za rok ubiegły	2 303 961,17	1 870 976,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 954,92	44 154,51
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 692 033,20</b>	<b>2 772 372,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 870 976,97</b>	<b>-2 001 503,04</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 870 976,97	-2 001 503,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>821 056,23</b>	<b>770 869,87</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Małgorzata K. Maksim*

2020.03.17  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Kierownik jednostki  
mgr *Małgorzata K. Maksim*

Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 986-20-54-471, REG. 200408315

# KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku
--	---	--

<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 337,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 337,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 272</b>
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	2 352
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 920
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 934,50</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Inne przychody operacyjne	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 934,50</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0
II. Inne	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 934,50</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 934,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Aneta Niedźwiedź*  
.....  
Główny księgowy

17 -03- 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Małgorzata K. Mot...*  
.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki państwowej Nr 30 10, Świętego Jana Pana II, Radosze w Białymstoku 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A NIP: 966-20-5200408315,0408315		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2019 roku				Adresat URZĄD MIEJSKI w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW Wysłać bez pisania przewodniego	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-d	Ma	W-d	Ma	W-d	Ma
011	Środki trwałe	1 348 406,22		1 348 406,22		1 348 406,22	
013	Pozostałe środki trwałe	293 308,07		286 602,19		286 602,19	
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86		3 238,86		3 238,86	
071	Umożnienie środków trwałych		378 402,35		410 421,66		410 421,66
072	Umorz. pozost. środków trwałych		296 546,93		289 841,05		289 841,05
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.						
135	Rachunek ZPSS	2 623,74		1 477,97		1 477,97	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbior.	8 856,12	2 876,76	8 718,32	3 659,30	8 718,32	3 659,30
221	Należności z tyt.dochodów budżet.	2 483,05		4 949,96		4 949,96	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			44 154,51			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 995 471,19		
225	Rozrachunki z budżetem		11 356,00		10 638,00		10 638,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		54 584,83		61 223,49		61 223,49
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		94 984,81		108 123,57		108 123,57
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	1 436,00		2 751,20		2 751,20	
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	2 879,59				2 310,19	
400	Amortyzacja						
401	Zużycie materiałów i energii				32 019,31		
402	Usługi obce				197 489,05		
403	Podatki i opłaty				65 375,90		
404	Wynagrodzenia				7 578,00		
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia				1 504 277,98		
409	Pozostałe koszty rodzajowe				360 436,23		
700	Sprzedaż produktów				336,00		
720	Przychody z tyt.dochodów budżet.				119 333,40		
750	Przychody finansowe				46 617,86		
760	Pozostałe przychody operacyjne				58,17		
800	Fundusz jednostki		2 692 033,20		821 056,23		2 772 372,91
810	Dot.budż. oraz str. z budżetu na inwest.						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	ZPSS		3 423,74		3 677,97		3 677,97
860	Wynik finansowy	1 870 976,97				2 001 503,04	
RAZEM:		3 534 208,62	3 534 208,62	3 870 121,89	3 870 121,89	3 659 957,95	3 659 957,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY .....  
mgr Artur Medyski

telefon

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA .....  
mgr Magdalena K. Maksim

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	1 337,50	opłaty za żywienie dzieci finansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	1 920	szkolenia nauczycieli
2	UM	2 352	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedzwiedz

/główny księgowy/

17-03-2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

/kierownik jednostki/



Warszawa, 12-03-2020 r.

Bank Pekao S.A.  
II O. w Białymstoku  
ul. Sienkiewicza 40  
15-092 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30  
IM. JANA PAWŁA II "RADOSNE"  
UL. PIASTOWSKA 1A  
15-207 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30  
IM. JANA PAWŁA II "RADOSNE"  
UL. PIASTOWSKA 1A  
15-207 BIAŁYSTOK

**POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2019 r.**

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2019 r.:

Nr Klienta (CIS): 22265047

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
74 1240 1154 1111 0010 3566 7693	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
96 1240 1154 1111 0010 3566 7879	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
04 1240 1154 1111 0010 3566 7983	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1477.97	0.00	0.00
40 1240 1154 1111 0010 3566 8111	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
42 1240 1154 1111 0010 8070 0228	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
16 1240 6292 1111 0010 8350 5637	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
95 1240 6292 1111 0010 8350 5767	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
96 1240 6292 1111 0010 8350 5943	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

17 -03- 2020 Zgodność z przedłożonym  
dokumentem

Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata K. Maksim

Przedszkole Samorządowe Nr 3b  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 26  
NIP 986-20-58-471 REG 200408315

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>165 455,22</b>	<b>165 951,26</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 673	119 333,40
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	45 782,22	46 617,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 036 461,02</b>	<b>2 167 512,47</b>
I. Amortyzacja	32 161,31	32 019,31
II. Zużycie materiałów i energii	187 586,43	197 489,05
III. Usługi obce	46 828,37	65 375,90
IV. Podatki i opłaty	7 139	7 578
V. Wynagrodzenia	1 414 965,53	1 504 277,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	347 382,78	360 436,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	397,60	336
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>-1 871 005,80</b>	<b>-2 001 561,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<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>-1 871 005,80</b>	<b>-2 001 561,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>28,83</b>	<b>58,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	28,83	58,17
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>-1 870 976,97</b>	<b>-2 001 503,04</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>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 870 976,97</b>	<b>-2 001 503,04</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Gierżewicz

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki  
mgr Małgorzata K. Maksim

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.</b>
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
	<b>Jednostka w 2018 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>W jednostce w 2018 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.</b>
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
	<b>Nie dotyczy.</b>
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

*mgr Aneta Niedzwiedz*

Główny księgowy

17-03-2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Małgorzata K. Maksim*

Kierownik jednostki





# INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-207 Białystok, ul. Piastowska 1a
1.3	adres jednostki
	15-207 Białystok, ul. Piastowska 1a
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
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są 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, zgodnie z zarządzeniem 16/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 30 im.Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad 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 wycenione 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, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 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.</p>
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

Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 996-20-54-471 REG. 200408315

# KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku	sporządzone na dzień 31.12.2019	Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382		
Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000		

	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 272
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 272
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0
1.4. Środki na inwestycje	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0
1.10. Inne zwiększenia	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
2.1. Strata za rok ubiegły	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
2.9. Inne zmniejszenia	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 272</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 934,50</b>
1. Zysk netto (+)	1 337,50
2. Strata netto (-)	-4 272
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 337,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedźwiedz

Główny księgowy

17-03-2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 26  
NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

Załącznik nr 4a

do ZARZĄDZENIA NR 30/19

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 18 stycznia 2019 r.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	1 920	szkolenia nauczycieli
2	UM	2 352	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			
8			

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	1 337,50	opłaty za żywienie dzieci finansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Miedzwiedź

/główny księgowy/

17-03-2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

/kierownik jednostki/

Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 21  
NIP 066-20-64-172

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku ul. Piastowska 1A 15-207 Białystok tel. 0857413382	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>970 003,87</b>	<b>937 984,56</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>821 056,23</b>	<b>770 869,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 692 033,20	2 772 372,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>970 003,87</b>	<b>937 984,56</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 870 976,97</b>	<b>-2 001 503,04</b>
1. Środki trwałe	970 003,87	937 984,56	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	200 750	200 750	2. Strata netto (-)	1 870 976,97	2 001 503,04
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	751 853,47	724 011,76	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 400,40	13 222,80	<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>167 226,14</b>	<b>187 322,33</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>167 226,14</b>	<b>187 322,33</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 876,76	3 659,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 356	10 638
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 584,83	61 223,49
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 984,81	108 123,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 278,50</b>	<b>20 207,64</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 879,59</b>	<b>2 310,19</b>	8. Fundusze specjalne	3 423,74	3 677,97
1. Materiały	2 879,59	2 310,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 423,74	3 677,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
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>12 775,17</b>	<b>16 419,48</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 339,17	13 668,28			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	1 436	2 751,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 623,74</b>	<b>1 477,97</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 623,74	1 477,97			
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>988 282,37</b>	<b>958 192,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>988 282,37</b>	<b>958 192,20</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
mgr Aneta Miedzwiedź

2020.03.17  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Kierownik jednostki  
mgr Małgorzata K. Maksim



**Przedszkole Samorządowe Nr 30**  
im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 866-20-54-471, REG. 200408315

**KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku
---	---	--

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>0</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	B. Fundusze placówek	0
1.4. Środki transportu	0	C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0
III. Należności długoterminowe	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0
1. Akcje i udziały	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0
2. Inne papiery wartościowe	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	5. Pozostałe zobowiązania	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0
B. Aktywa obrotowe	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0
I. Zapasy	0	8. Fundusze specjalne	0
1. Materiały	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	8.2. Inne fundusze	0
3. Produkty gotowe	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0
4. Towary	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
II. Należności krótkoterminowe	0		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		
2. Należności od budżetów	0		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0		
4. Pozostałe należności	0		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
1. Środki pieniężne w kasie	0		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0		
4. Inne środki pieniężne	0		
5. Akcje lub udziały	0		
6. Inne papiery wartościowe	0		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0		
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY...  
Główny księgowy  
mgr Aneta Niedźwiedź

17-03-2020  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA...  
Kierownik jednostki  
mgr Małgorzata K. Maksim

Przedszkole Samorządowe Nr 30  
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A  
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28  
NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

Załącznik nr 2a

do ZARZĄDZENIA NR 30/19

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTÓKU

z dnia 18 stycznia 2019 r.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1) ODPOWIEDNIE SKŁREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedźwiedz  
/główny księgowy/

17-03-2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim  
/kierownik jednostki/