

Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr 43 w Białymstoku 15-830 Białystok, ul. Głowackiego 3 NIP 542-31-02-200407971 107971		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2019 roku				Adresat URZĄD MIEJSKI w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW Wysłać bez pisma przezwodnego	
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	1 249 152,41		1 340 869,90		1 340 869,90	
013	Pozostałe środki trwałe	159 619,38		157 488,00		157 488,00	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	3 150,91		3 150,91		3 150,91	
071	Umorzenie środków trwałych		375 552,33		404 935,64		404 935,64
072	Umorz. pozost. środków trwałych		162 770,29		160 638,91		160 638,91
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.						
135	Rachunek ZFSS	1 129,79		1 888,50		1 888,50	
201	Rozrachunki z dostaw. i odbiorcami	9 185,45		9 137,97		9 137,97	
221	Należności z tyt. dochodów budżet.	3 011,05		4 022,67		4 022,67	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			44 786,28			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 916 332,88		
225	Rozrachunki z budżetem		8 745,00		7 717,00		7 717,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		54 835,89		60 353,95		60 353,95
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		98 393,17		103 485,84		103 485,84
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	2 324,20		2 156,80		2 156,80	
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	2 001,97		5 266,87		5 266,87	
400	Amortyzacja			29 383,31			
401	Zużycie materiałów i energii			204 461,25			
402	Usługi obce			30 823,74			
403	Podatki i opłaty			2 352,00			
404	Wynagrodzenia			1 475 432,73			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia			344 855,61			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
700	Sprzedaż produktów				130 826,90		
720	Przychody z tyt. dochodów budżet.				45 794,07		
750	Przychody finansowe				81,67		
760	Pozostałe przychody operacyjne				4 474,11		
761	Pozostałe koszty operacyjne			19,11			
800	Fundusz jednostki		2 523 331,51		818 266,18		2 689 812,78
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	ZFSS		2 729,79		3 188,50		3 188,50
860	Wynik finansowy	1 796 782,82				1 906 151,00	
RAZEM:		3 226 357,98	3 226 357,98	3 656 095,65	3 656 095,65	3 430 132,62	3 430 132,62

GLÓWNY KSIĘGOWY...
.....
główny księgowy
mgr *Arieta Niedzwiedz*

..... telefon

..... rok, miesiąc, dzień

.....dyrektor

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Jednostka: ps43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Bartosza Głowackiego 3 15-489 Białystok tel. 0856513227		
Numer identyfikacyjny REGON 20040797100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 505 652,86	2 523 331,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 812 536,45	2 008 050,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 812 536,45	1 916 332,88
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	91 717,49
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)	1 794 857,80	1 841 569,10
2.1. Strata za rok ubiegły	1 754 796,24	1 796 782,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 061,56	44 786,28
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)	2 523 331,51	2 689 812,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 796 782,82	-1 906 151
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 796 782,82	-1 906 151
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	726 548,69	783 661,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Miedziwiedź
Główny księgowy

2020.03.09
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Kozłowska
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku	sporządzone na dzień 31.12.2019	Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Głowackiego 3		
15-839 Białystok		
tel. 0856513227		
Numer identyfikacyjny REGON		
200407971		

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	96 099,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 382
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	91 717,49
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	96 099,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 807
1. Zysk netto (+)	575
2. Strata netto (-)	-4 382
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	92 292,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Wiedźwiedź

Główny księgowy

2020 -03- 1 6

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Kąpczewska

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Załącznik nr 4a

do ZARZĄDZENIA NR 30/19

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

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	2 030,00	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	575,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane z MOPR
2	UM	91 717,49	nieodpłatne otrzymanie - zwiększenie wartości budynku – przebudowa instalacji elektrycznych
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedzwiedz

/główny księgowy/

2020 -03- 1 6

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Koczeńska

/kierownik jednostki/

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Załącznik nr 3a

do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	575,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	2 030,00	szkolenia nauczycieli
2	UM	2 352	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Wiedźwiedź
/główny księgowy/

2020 -03- 16

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Kępczewska
/kierownik jednostki/

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Jednostka: ps43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku ul. Bartosza Głowackiego 3 15-489 Białystok tel. 0856513227 Numer identyfikacyjny REGON 20040797100000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168 809,62	176 620,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 737,30	130 826,90
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	43 072,32	45 794,07
B. Koszty działalności operacyjnej	1 970 507,73	2 087 308,64
I. Amortyzacja	29 383,31	29 383,31
II. Zużycie materiałów i energii	198 937,88	204 461,25
III. Usługi obce	57 866,52	30 823,74
IV. Podatki i opłaty	2 708	2 352
V. Wynagrodzenia	1 363 532,40	1 475 432,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 899,12	344 855,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	180,50	0
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)	-1 801 698,11	-1 910 687,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 873,82	4 474,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 873,82	4 474,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	18,76	19,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	18,76	19,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 796 843,05	-1 906 232,67
G. Przychody finansowe	60,23	81,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	60,23	81,67
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 796 782,82	-1 906 151
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 796 782,82	-1 906 151

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Miedzińska
Główny księgowy

2020.03.09
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Krawczyńska
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

KWOTY WYŁĄCZŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku	Rachunek zysków i strat	Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Głowackiego 3	sporządzony	
15-839 Białystok	na dzień 31.12.2019	
tel. 0856513227	Wariant porównawczy	
Numer identyfikacyjny REGON		
200407971		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	575
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	575
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. Koszty działalności operacyjnej	4 382
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	2 030
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 807
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 807
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki	0
II. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 807
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 807

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Medziewicz
Główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Koczewska
Kierownik jednostki

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

Główny księgowy

2020 -03- 1 6

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Kozłowska

Kierownik jednostki

	011 - BO - 1 249 152,41; zmniejszenia - 0,00; zwiększenia - 91 717,49; BZ - 1 340 869,90; umorzenie - 404 935,64. 013 - BO - 159 619,38; zmniejszenia - 2 131,38; zwiększenia - 0,00; BZ - 157 488,00; umorzenie - 157 488,00. 020 - BO - 3 150,91; zmniejszenia - 0,00; zwiększenia - 0,00; BZ - 3 150,91; umorzenie - 3 150,91. 071 - BO - 375 552,33; BZ - 404 935,64 072 - BO - 162 770,29; BZ - 160 638,91
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
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 zestaw komputerowy z monitorem i skanerem - 7 217,64 - własność UM - użyczenie
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada 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) Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Jednostka nie tworzyła rezerw.
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 Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. b) powyżej 3 do 5 lat Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. c) powyżej 5 lat Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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 Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
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 Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
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 W bilansie jednostki nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze łącną kwota środków pieniężnych wypłaconych na rzecz pracowników w 2018 roku wyniosła 1 810 705,61
1.16.	inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
1.3	adres jednostki
	15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
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 7/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 43 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.</p> <p>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 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Jednostka: ps43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku ul. Bartosza Głowackiego 3 15-489 Białystok tel. 0856513227 Numer identyfikacyjny REGON 20040797100000	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	873 600,08	935 934,26	A. Fundusze	726 548,69	783 661,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 523 331,51	2 689 812,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	873 600,08	935 934,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 796 782,82	-1 906 151
1. Środki trwałe	873 600,08	935 934,26	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	164 900	164 900	2. Strata netto (-)	1 796 782,82	1 906 151
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	695 830,08	760 936,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 870	10 098	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	164 703,85	174 745,29
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	164 703,85	174 745,29
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 745	7 717
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 835,89	60 353,95
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 393,17	103 485,84
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	17 652,46	22 472,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 001,97	5 266,87	8. Fundusze specjalne	2 729,79	3 188,50
1. Materiały	2 001,97	5 266,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 729,79	3 188,50
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	14 520,70	15 317,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 196,50	13 160,64			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 324,20	2 156,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 129,79	1 888,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 129,79	1 888,50			
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	891 252,54	958 407,07	Suma pasywów	891 252,54	958 407,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Miedzińska

2020.03.09

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Koczewska

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku	jednostki budżetowej	Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Głowackiego 3	i samorządowego zakładu	
15-839 Białystok	budżetowego	
tel. 0856513227	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
200407971		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
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. Fundusze 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

2020 -03- 1 6
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Koczewska

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Załącznik nr 2a

do ZARZĄDZENIA NR 30/19

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia 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 – Wylączenia 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 SKŁRESLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedzwiedz

/główny księgowy/

2020 -03- 16

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Roczewska

/kierownik jednostki/



Bank Pekao

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

Warszawa, 11-03-2020 r.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43
UL. GŁOWACKIEGO 3
15-489 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43
UL. GŁOWACKIEGO 3
15-489 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): 22270413

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
30 1240 1154 1111 0010 3577 0335	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
72 1240 1154 1111 0010 3577 0452	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 1154 1111 0010 3577 0638	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1888.50	0.00	0.00
89 1240 1154 1111 0010 4842 1468	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
61 1240 1154 1111 0010 8070 2408	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
83 1240 6292 1111 0010 8350 7729	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
28 1240 6292 1111 0010 8350 7846	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.

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Koczewska
Katarzyna Koczewska

2020 -03- 1 6

Za zgodność
z oryginałem