

Jednostka: ps45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 0856750400 NIP 966-205-45-25 REGON 200405481	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Miasto Białystok

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 032 211,87	991 044,46	A. Fundusze	900 592,27	841 985,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 404 425,45	2 607 298,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 032 211,87	991 044,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 503 833,18	-1 765 312,60
1. Środki trwałe	1 032 211,87	991 044,46	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	158 770,53	158 770,53	2. Strata netto (-)	1 503 833,18	1 765 312,60
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	868 094,17	828 393,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 347,17	3 880,92	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	150 354,24	169 316,63
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	150 354,24	169 316,63
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 935,27	7 558,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 872	6 087
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 138,09	57 541,32
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 982,88	94 442,85
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	18 734,64	20 257,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 032,15	2 835,85	8. Fundusze specjalne	6 426	3 687,28
1. Materiały	2 032,15	2 835,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 426	3 687,28
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	12 246,49	15 753,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 276,49	13 734,70			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	1 970	2 018,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 456	1 668,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 456	1 668,95			
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	1 050 946,51	1 011 302,29	Suma pasywów	1 050 946,51	1 011 302,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2020.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Wz. Anna Kućko

Kierownik jednostki

mgr Alina Borowik

Jednostka: ps45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kikulałka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 0856750400 NIP 200-200-45-25 REGON 200465461		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	Miasto Białystok
20040548100000	na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	153 015,63	158 559,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 338,40	111 875
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	41 677,23	46 684,56
B. Koszty działalności operacyjnej	1 661 250,89	1 934 029,28
I. Amortyzacja	41 931,08	41 167,41
II. Zużycie materiałów i energii	195 910,39	221 132,17
III. Usługi obce	23 409,93	71 983,72
IV. Podatki i opłaty	3 696	3 696
V. Wynagrodzenia	1 125 052,47	1 295 954,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	270 691,02	299 675,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	560	420
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)	-1 508 235,26	-1 775 469,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 367	10 120,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 367	10 120,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	6,68
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	6,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 503 868,26	-1 765 356,31
G. Przychody finansowe	35,08	43,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	35,08	43,71
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 503 833,18	-1 765 312,60
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 503 833,18	-1 765 312,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik
Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

ws. Anna Kwasnicka
Kierownik jednostki

Jednostka: ps45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 0856750400 NIP 966-205-45-25 REGON 200405481 20040548100000	sporządzone na dzień 31.12.2019	Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 385 922,52	2 404 425,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 494 745	1 750 660
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 494 745	1 750 660
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)	1 476 242,07	1 547 787,19
2.1. Strata za rok ubiegły	1 438 417,83	1 503 833,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 824,24	43 954,01
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)	2 404 425,45	2 607 298,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 503 833,18	-1 765 312,60
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 503 833,18	-1 765 312,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	900 592,27	841 985,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

wz. Anna Kwaniche

Kierownik jednostki

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 085 67 50 400	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Urząd Miejski w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 200405481		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	
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
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	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mg **mgr inż. Porowik**

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

W2 Anna Kwarcie
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku	sporządzony	Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6	na dzień 31.12.2018	
15-182 Białystok	Wariant porównawczy	
tel. 085 67 50 400		
Numer identyfikacyjny REGON 200405481		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 008
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	3 906
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	3 696
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210
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)	-2 898
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 898
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)	-2 898
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 898

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Aline Borawik

Główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień"

mgr. Anna Kwanidze

Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku	Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 085 67 50 400	
Numer identyfikacyjny REGON 200405481	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	sporządzone na dzień 31.12.2018

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 906
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 906
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 906
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 898
1. Zysk netto (+)	1 008
2. Strata netto (-)	-3 906
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 008

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

Główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Kwaśniewska

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45
ul. Jana Pawła II 3
15-103 Białystok, tel. 85 61 53 400
NIP 880-204-48-26 REGON 140475481

Załącznik nr 2a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1) na dzień 31.12.2019

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2020-03-17

/rok-miesiąc-dzień/

wz. Anna Kwarcia

/kierownik jednostki/

PRZEDSIĘWZIENIE SPÓŁNOŚCI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
„Alina i A. Borowik”
ul. Gen. W. S. Piłsudskiego 3
13-103 Białystok, tel. 85 23 25 490
NIP 662 283 46-26, KRS 000 05481

Załącznik nr 3a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	1008,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane 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	UM	3 696,00	opłata za gospodarowanie odpadami
2	MODM	210,00	szkolenie nauczycieli
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2020-03-17

/rok-miesiąc-dzień/

wz. Anna Kwachło

/kierownik jednostki/

PRZEBIEŻNIŁO W ZARZĄDOWIE NR 44
Załącznik nr 4a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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 na dzień 31.12.2019

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	UM	3 696,00	opłata za gospodarowanie odpadami
2	MODM	210,00	szkolenie nauczycieli
3			
4			
5			
6			
7			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	1008,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2020-03-17

/rok-miesiąc-dzień/

mgr Anna Kwarcia

/kierownik jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Gen. Stanisława Sosnowskiego 6
REGON 200405481

ZESTAWIENIE SALD
Sporządzone na dzień 31-12-2019

Miasto Białystok
w Białymstoku

Wyskazy bez pisemnego
Bilans zamknięcia

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Wyskazy bez pisemnego Bilans zamknięcia	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	1 768 454,59		1 768 454,59		1 768 454,59	
013	Pozostałe środki trwałe	191 857,25		207 209,32		207 209,32	
014	Zbiory biblioteczne	2 070,49		2 070,49		2 070,49	
020	Wart. niem. i prawne	2 778,56		2 778,56		2 778,56	
071	Umożnienie str. trwałych		736 242,72		780 188,69		780 188,69
072	Umożn. pozos. str. tr.		196 706,30		209 279,81		209 279,81
080	Inwestycje						
101	Kasa						
130	Rach. bież. jednostki						
132	Rach. dochodów samorz. jed. bud.						
135	Rach. środków fund. spec. przezn.	4 456,00		1 668,95		1 668,95	
201	Rozr. z odbior. i dost.		10 935,27		7 558,18		7 558,18
201	Rozrachunki z rodzicami	7 905,50		8 626,20		8 626,20	
221	Należności z tyt. dochodów bud.	2 370,99		5 108,50		5 108,50	
222	Rozl. doch. budżet.			43 954,01			
223	Rozl. wydat. budżet.				1 750 660,00		
225	Rozrach. z budżet.		6 872,00		6 087,00		6 087,00
229	Poz. rozr. publicznoprawne		50 138,09		57 541,32		57 541,32
231	Rozr. z tyt. wynagr.		75 982,88		94 442,85		94 442,85
234	Pozost. rozr. z prac.	1 970,00		2 018,33		2 018,33	
240	Pozostałe rozrachunki						
290	Odписy aktualizujące należności						
310	Materiały	2 032,15		2 835,85		2 835,85	
400	Amortyzacja			41 167,41			
401	Zużycie mat. i energii			221 132,17			
402	Usługi obce			71 983,72			
403	Podatki i opłaty			3 696,00			
404	Wynagrodzenia			1 295 954,18			
405	ubezpieczenia społ. i inne świad.			299 675,80			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			420,00			
700	Sprzedaż produktów				111 875,00		
720	Przych. z tyt. Dochodów bud.				46 684,56		
750	Przychody finansowe				43,71		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				10 120,09		
800	Fundusz jednostki		2 404 425,45	6,68			
810	Dotacje budżetowe				900 592,27		2 607 298,26
851	Zakł. Fund. Świad. Social.		6 426,00		3 687,28		3 687,28
860	Wynik finansowy	1 503 833,18				1 765 312,60	
		3 487 728,71	3 487 728,71	3 978 760,76	3 978 760,76	3 766 083,39	3 766 083,39

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45
"Chyłka Rybnikulanka"
w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosnowskiego 6
15-182 Białystok, tel. 85 67 50 400
NIP 966-205-45-25 REGON 200405481

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Porowik

85 67 50 400

2020-03-17

mgr Anna Kucielna
Kierownik jednostki



Warszawa, 25-02-2020 r.

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45
GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO 6
15-182 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45
GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO 6
15-182 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): 22265078

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
78 1240 1154 1111 0010 3566 8300	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
90 1240 1154 1111 0010 3566 8472	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
53 1240 1154 1111 0010 3566 8599	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1668.95	0.00	0.00
58 1240 1154 1111 0010 8070 0231	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
68 1240 2890 1111 0010 4821 5256	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 6292 1111 0010 8350 8016	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
15 1240 6292 1111 0010 8350 8159	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.

Za zgodność
z oryginałem

17.03.20

mgr Anna Kwasińska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45
„*Chatka Kalkulanka*”
w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
15-182 Białystok, tel. 85 67 50 400
NIP 966-205-45-25 REGON 200405481

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 45 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-182 Białystok, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6
1.3	adres jednostki
	15-182 Białystok, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6
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 28/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 45 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

	011 - BO - 1 768 454,59 ; zwiększenia-0, zmniejszenia-0, BZ - 1 768 454,59 ; umorzenie - 780 188,69 013 - BO - 191 857,25 ; zmniejszenia - 2 814,09 ; zwiększenia - 18 166,16; BZ - 207 209,32; umorzenie - 207 209,32 020 - BO - 2 778,56 ; BZ - 2 778,56 ; umorzenie - 2 778,56 . 072 BO 196706,30 BZ 209279,81 014 BO 2070,49; zmniejszenia 0,00; zwiększenia 0,00; BZ 2070,49 ; umorzenie-2070,49 ; 071 BO 736242,72 ; BZ 780188,69	
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 wieczyście 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 Komputer stacjonarny DELL Optilex, Monitor LCD22 cal Samsung, Skaner AL. FUJITSU (umowa użyczenia) 217,64	7
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 łącna kwota środków pieniężnych wypłaconych na rzecz pracowników w 2019 roku wyniosła 1 569 860,87	
1.16.	inne informacje	
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 2019 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 2019 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

Główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

wz. Anna Kwarcia

Kierownik jednostki