

Jednostka: ps55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku ul. Kozłowa 25 15-868 Białystok tel. 0856628899	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040621000000		

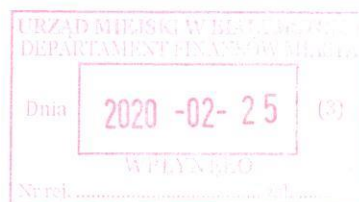
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 334 103,08	1 497 822,76	A. Fundusze	1 109 627,66	1 288 387,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 117 419,78	4 443 421,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 334 103,08	1 497 822,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 007 792,12	-3 155 034,33
1. Środki trwałe	1 334 103,08	1 497 822,76	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	273 598,96	273 598,96	2. Strata netto (-)	3 007 792,12	3 155 034,33
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	1 035 800,82	1 205 860,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 703,30	18 363,30	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	242 364,23	227 392,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	242 364,23	227 392,49
2.2. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 742,75	8 119,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	72	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 778,20	54 816,18
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 267,36	155 313,76
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	17 888,81	17 956,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 739,28	5 267,32	8. Fundusze specjalne	11 503,92	9 143,14
1. Materiały	3 739,28	5 267,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 503,92	9 143,14
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	10 385,37	6 998,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 645,61	3 546,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	7 739,76	3 452,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 764,16	5 690,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 764,16	5 690,66			
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	1 351 991,89	1 515 779,72	Suma pasywów	1 351 991,89	1 515 779,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Dubińska

2020.02.13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Jednostka: ps55

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku</p> <p>ul. Kozłowa 25</p> <p>15-868 Białystok</p> <p>tel. 0856628899</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040621000000</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2019</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 901,80	186 004,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 302,78	140 785,38
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	41 599,02	45 218,85
B. Koszty działalności operacyjnej	3 186 398,87	3 343 677,06
I. Amortyzacja	41 673,12	46 782,52
II. Zużycie materiałów i energii	270 851,27	273 495,55
usługi obce	41 878,29	78 754,38
IV. Podatki i opłaty	2 352	2 352
V. Wynagrodzenia	2 227 373,12	2 328 555,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	601 158,67	613 226,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 112,40	510
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)	-3 011 497,07	-3 157 672,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 670,42	2 584,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	3 670,42	2 584,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	30,72	24,39
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	30,72	24,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 007 857,37	-3 155 112,69
G. Przychody finansowe	65,25	78,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
odsetki	65,25	78,36
inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 007 792,12	-3 155 034,33
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 007 792,12	-3 155 034,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

mer Barbara Dubiła

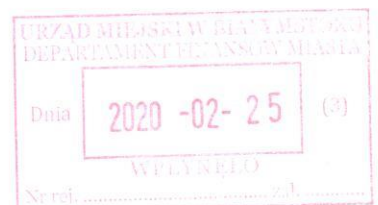
Główny księgowy

2020.02.13

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]

Kierownik jednostki



Jednostka: ps55

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku</p> <p>ul. Kozłowa 25 15-868 Białystok tel. 0856628898</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040621000000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 908 364,82	4 117 419,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 015 722	3 374 358,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 990 722	3 163 856
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	25 000	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	210 502,20
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)	2 806 667,04	3 048 356,42
2.1. Strata za rok ubiegły	2 744 726	3 007 792,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 941,04	40 564,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 000	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)	4 117 419,78	4 443 421,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 007 792,12	-3 155 034,33
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 007 792,12	-3 155 034,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 109 627,66	1 288 387,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bożena Dubińska

Główny księgowy

2020.02.17

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Kozłowa 25
1.3	adres jednostki Białystok ul. Kozłowa 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa - wychowanie przedszkolne
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 jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Zarządzenie Dyrektora nr 8/2014 z dnia 30 września 2014 r. wprowadzające politykę 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 wyceny 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 wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się je w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
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 849430,50) zwiększenie -(210502,00) zmniejszenie -0 BZ (2059932,70) umorzenie (46782,52) 013 - BO (377092,03) zwiększenie (15551,65) zmniejszenie (0) BZ (392643,68) umorzenie (392643,68) 020 -BO (1496,86) zwiększenie - 0 zmniejszenie 0 BZ (1496,86) umorzenie (1496,86) 071- BO 515327,43 zwiększenie (46782,52) BZ (562109,94 072- BO - 378588,89 zwiększenie (15551,65) zmniejszenie (0) BZ - 394140,54

1.2.	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat brak
b)	powyżej 3 do 5 lat brak
c)	powyżej 5 lat brak
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 nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łączną 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 nie dotyczy
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 brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2 832 779,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
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 nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Różanna Dubiło

Główny księgowy

20-02-2020

DYREKTOR

mgr Dariusz Antoniów

Kierownik jednostki