

Kopie

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 Im. Marii Kownackiej PLASTUS w Białymstoku ul. K.S. Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 085 745 1256	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>238 360,24</b>	<b>232 421,45</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>121 984,61</b>	<b>110 301,02</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 480 528,26	1 539 538,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	238 360,24	232 421,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 358 543,65	-1 429 237,13
1. Środki trwałe	238 360,24	232 421,45	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	195 850	195 850	2. Strata netto (-)	1 358 543,65	1 429 237,13
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	17 442,71	14 451,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 067,53	22 119,65	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	126 620,36	132 782,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Wzrosty na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 620,36	132 782,54
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 802,86	7 002,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 592	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 626,63	47 951,59
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 631,66	77 363,80
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	10 244,73	10 662,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	5 862	6 932,16	8. Fundusze specjalne	1 967,21	464,85
1. Materiały	5 862	6 932,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 967,21	464,85
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	4 148,52	3 593,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 415,52	3 265,10			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	1 733	328			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234,21	136,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234,21	136,85			
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	248 604,97	243 083,56	Suma pasywów	248 604,97	243 083,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.02.11

mar. Anna Markiewicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Wyszczelska





kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S. Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>122 965,55</b>	<b>119 431,53</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 197,50	85 382,50
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	37 768,05	34 049,03
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 481 544,63</b>	<b>1 548 717,03</b>
I. Amortyzacja	5 105,46	5 938,79
II. Zużycie materiałów i energii	176 612,94	170 863,44
III. Usługi obce	35 974,66	62 709,60
IV. Podatki i opłaty	429,15	431,40
V. Wynagrodzenia	1 027 422,85	1 056 857,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 947,57	251 832,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52	84
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>-1 358 579,08</b>	<b>-1 429 285,50</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>-1 358 579,08</b>	<b>-1 429 285,50</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>35,43</b>	<b>48,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Inne	35,43	48,37
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>-1 358 543,65</b>	<b>-1 429 237,13</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>-1 358 543,65</b>	<b>-1 429 237,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz

Główny księgowy

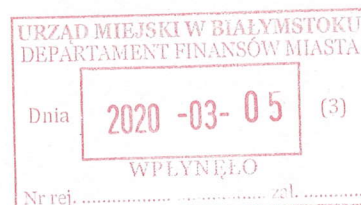
2020.02.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyszczelska

Kierownik jednostki





kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. K.S Wyszyńskiego 2A		
15-888 Białystok		
tel. 0857451256	sporządzone na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON		
20040700800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 313 851</b>	<b>1 480 528,26</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 424 073,17	1 450 774
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 404 073,17	1 450 774
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	20 000	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	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)	1 257 395,91	1 391 764,11
2.1. Strata za rok ubiegły	1 201 829,38	1 358 543,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 566,53	33 220,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 480 528,26</b>	<b>1 539 538,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 358 543,65</b>	<b>-1 429 237,13</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 358 543,65	-1 429 237,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>121 984,61</b>	<b>110 301,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz

Główny księgowy

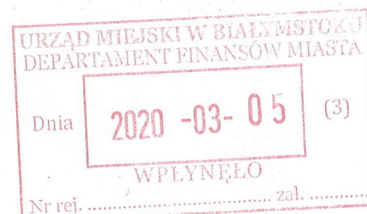
2020.02.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyszczelska

Kierownik jednostki





kopio

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. K.S Wyszyńskiego 2A
1.3	adres jednostki 15-888 Białystok ul.Kard. St. Wyszyńskiego 2A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 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
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.	Zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości Nr 5/15 z dn. 20.05.2015r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg 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 w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. W placówce amortyzację naliczamy jednorazowo na koniec roku dla wszystkich środków trwałych. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w/g wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmujemy się w księgach w/g wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami.
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 344.965,10, 344965,10 BZ umorzenie 112.543,65 BO - 071 106.604,86; 013 BO 135.335,36 + zwiększenia 8.888,54 - zmniejszenia 3.938,99= 140.284,91 BZ, umorzenie 140.284,91 020 BO 1954,74 BZ umorzenie 1954,74 BO - 072 137.290,10; BZ 142.239,65
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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 wieczysto 195850
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu



1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1.289.850,70
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Markiewicz*  
 .....mgr Anna Markiewicz  
 Główny księgowy

2020.02.11

**DYREKTOR**

*E. Wyszczelska*  
 .....mgr Elżbieta Wyszczelska  
 Kierownik jednostki