

Jednostka: ps56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 56 w Białymstoku ul. Generała Bieleckiego 18 15-014 Białystok tel. 085 65 142 40 Numer identyfikacyjny REGON 200498820000	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	834 958,69	810 388,09	A. Fundusze	712 260,13	686 761,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 275 027,59	2 251 367,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	834 958,69	810 388,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 562 767,46	-1 564 605,29
1. Środki trwałe	834 958,69	810 388,09	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	190 600	190 600	2. Strata netto (-)	1 562 767,46	1 564 605,29
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	621 138,69	599 178,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 220	20 610	B. Fundusze płacówek	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	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	135 920,96	138 954,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 920,96	138 954,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 493,97	989,65
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 544	3 600
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 743,93	44 914,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	77 381,46	85 218,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	13 222,40	15 328,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	5 485,85	6 554,33	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	5 485,85	6 554,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 757,60	4 231,88
2. Podprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	4 757,60	4 231,88
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	6 538,95	8 442,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 978,95	4 542,27			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	3 560	3 900			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 197,60	331,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 197,60	331,88			
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	848 181,09	825 716,57	Suma pasywów	848 181,09	825 716,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.09.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Ewa Gierajko

Jednostka: ps56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownice Samorządowe Nr 56 w Białymstoku ul. Generała Józefa Hallera 3B 15-814 Białystok tel. 0856544248 Numer identyfikacyjny REGON 10043586100000	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		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 338,58	147 438,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	103 021,25	101 785
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	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	41 317,33	45 653,18
I. Amortyzacja	1 707 514,12	1 713 274,53
II. Zużycie materiałów i energii	24 570,60	24 570,60
III. Usługi obce	203 133,15	188 030,09
IV. Podatki i opłaty	27 258,37	52 537,71
V. Wynagrodzenia	3 132,59	1 859,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 184 161,86	1 174 492,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 058,75	271 634,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	198,80	148,40
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0	0
D. Pozostałe przychody operacyjne	-1 563 175,54	-1 565 836,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	360	1 170
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	360	1 170
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	0
G. Przychody finansowe	-1 562 815,54	-1 564 666,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	48,08	61,06
II. Odsetki	0	0
III. Inne	48,08	61,06
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	0
J. Podatek dochodowy	-1 562 767,46	-1 564 605,29
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0	0
	-1 562 767,46	-1 564 605,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Gierajko

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Gierajko

Kierownik jednostki

Jednostka: ps56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku ul. Generała Józefa Hallera 38 15-814 Białystok tel. 081 6544249 Numer identyfikacyjny REGON 10040899106000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 224 607,59	2 275 027,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 571 367	1 583 200
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 571 367	1 583 200
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 trwale i środki trwale 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)	1 520 947	1 606 860,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 482 608,42	1 562 767,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 338,58	44 092,97
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 (B2)	2 275 027,59	2 251 367,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 562 767,46	-1 564 605,29
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 562 767,46	-1 564 605,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	712 260,13	686 761,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Gierjko

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Gierjko

Kierownik jednostki

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
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
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)
	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 lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wynagrodzenia i pochodne : 1.446.127,88 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Gierajko

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Gierajko

Kierownik jednostki