

Jednostka: ps82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku ul. Zbigniewa Herberta 63 15-779 Białystok tel. 85-688-32-87 NIP: 5423189958 REGON: 2004052800000	Bilans jednostki budżetowej 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	4 284 199,01	4 139 736,20	A. Fundusze	4 105 988,42	3 934 879,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 396 174,79	6 412 834,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 284 199,01	4 139 736,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 290 186,37	-2 477 955,78
1. Środki trwałe	4 284 199,01	4 139 736,20	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	132 720	132 720	2. Strata netto (-)	2 290 186,37	2 477 955,78
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	4 075 687,10	3 940 581,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 323,34	7 413,34	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	66 468,57	59 021,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 244,61	234 286,84
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	208 244,61	234 286,84
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 336,09	19 218,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 490	7 756
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 059,64	76 214,93
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 797,35	122 697,95
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	30 034,02	29 429,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	17 233,06	2 718,15	8. Fundusze specjalne	8 561,53	8 399,47
1. Materiały	17 233,06	2 718,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 561,53	8 399,47
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	12 519,43	26 094,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 239,43	18 309,80			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	8 280	7 785			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	281,53	614,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281,53	614,47			
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	2,38			
Suma aktywów	4 314 233,03	4 169 166	Suma pasywów	4 314 233,03	4 169 166

Główna Księgowa
Rutkowska Maria
Główny Księgowy

2020.02.14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Bogusława Żywno
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2020 -02- 24** (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: ps82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Zbigniewa Herberta 63 15-779 Białystok tel. 85-688-32-87	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku sporządzone na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 20040528000000	ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok tel. 85 688 32 87, 509 549 497 NIP: 5423183358 REGON: 200405280	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 430 732,65	6 396 174,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 198 985	2 371 258
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 198 985	2 371 258
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)	2 233 542,86	2 354 597,85
2.1. Strata za rok ubiegły	2 181 029,33	2 290 186,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 513,53	64 411,48
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)	6 396 174,79	6 412 834,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 290 186,37	-2 477 955,78
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 290 186,37	-2 477 955,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	4 105 988,42	3 934 879,16

Główna Księgowa
Rutkowska Maria

Główny księgowy

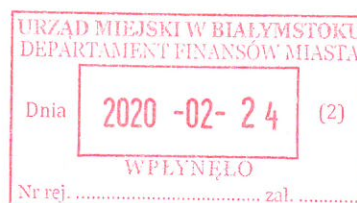
2020.02.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bogusława Żywno

Kierownik jednostki



Jednostka: ps82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Zbigniewa Herberta 63	sporządzony	
15-779 Białystok	na dzień 31.12.2019	
tel. 85-688-32-87	Wariant porównawczy	
Numer identyfikacyjny REGON	ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok	
2004052800000	tel. 85 688 32 87, 509 549 497	
	NIP: 5423189958 REGON: 200405280	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 292,02	219 879,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 677,03	153 563,80
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	56 614,99	66 315,44
B. Koszty działalności operacyjnej	2 509 616,88	2 710 138,69
I. Amortyzacja	144 593,80	144 462,81
II. Zużycie materiałów i energii	322 907,08	321 156,22
III. Usługi obce	177 975,65	167 075,67
IV. Podatki i opłaty	3 728,30	3 753,30
V. Wynagrodzenia	1 499 024,92	1 664 976,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	361 357,13	408 686,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30	28
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)	-2 299 324,86	-2 490 259,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 044,31	12 245,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	9 044,31	12 245,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	39,54
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	39,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 290 280,55	-2 478 053,34
G. Przychody finansowe	94,18	97,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	94,18	97,56
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 290 186,37	-2 477 955,78
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 290 186,37	-2 477 955,78

Główna Księgowa
Rutkowska Maria

Główny księgowy

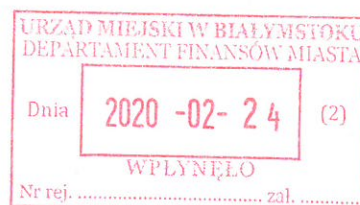
2020.02.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bogusława Żywno

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2020 -02- 24 (2)
WPLYNĘŁO	
Nr rej. zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Zbigniewa Herberta 63
1.3	adres jednostki 15- 779 Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 63
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie Przedszkolne PKD 8510Z
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 nie dotyczy
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 każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>* Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 82 w Białymstoku z dnia 01 października 2014r.) . Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. *</p> <p>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 decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wysokości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się 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 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>* 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 brak
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 5 653 684,95; zwiększenie 0; zmniejszenie 0; BZ 5 653 684,95 : 071- BO 1 369 485,94 071- BZ 1 513 948,75 013 -BO 563 288,92 ; zw. 16 202,79 ; zm. 1 710,27 ; BZ 577 781,44 072- BO 568 195,92 072-BZ 582 688,44 020 - BO 4 907,00; zwiększenie 0; zmniejszenie 0 ; BZ 4 907,00; umorzenie 4 907,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
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 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
	96 646,45
1.16.	inne informacje
	brak
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główna Księgowa
Rutkowska Maria

.....
Główny księgowy

14.02.2020
.....

DYREKTOR

mgr Bogusława Żywno

.....
Kierownik jednostki