

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05
NIP 5423189763, REGON 200406977

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905 Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000	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	479 292,58	458 845,98	A. Fundusze	312 353,39	287 701,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 306 068,80	2 346 052,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	479 292,58	458 845,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 993 715,41	-2 058 351,29
1. Środki trwałe	479 292,58	458 845,98	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	1 993 715,41	2 058 351,29
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	0	-20 446,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	479 292,58	479 292,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 316,54	188 119,76
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	188 316,54	188 119,76
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 227,17	150,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 531	9 475,55
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 638,97	55 411,06
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 874,54	111 746,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	31,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	21 377,35	16 974,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	12 054,90	5 052,17	8. Fundusze specjalne	9 044,86	11 304,96
1. Materiały	12 054,90	5 052,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 044,86	11 304,96
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	5 071,59	9 926,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	277,59	491,14			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 794	9 435			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 250,86	1 996,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 250,86	1 996,51			
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	500 669,93	475 820,80	Suma pasywów	500 669,93	475 820,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.17

Główny księgowy
Katarzyna Mrowińska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Elżbieta Nimierowicz

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05
NIP 5423189763, REGON 200406977

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905 Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 215 451,44	2 306 068,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 008 584,65	2 088 977,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 008 584,65	2 088 977,53
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)	1 917 967,29	2 048 994
2.1. Strata za rok ubiegły	1 871 122,20	1 993 715,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 845,09	55 278,59
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)	2 306 068,80	2 346 052,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 993 715,41	-2 058 351,29
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 993 715,41	-2 058 351,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	312 353,39	287 701,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mławińska
Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lucja Niemierowicz
Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**

15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05

Jednostka: ps14 NIP 5423189763, REGON 200406977

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 412,09	207 789,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 483,90	152 497,56
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	46 928,19	55 291,46
B. Koszty działalności operacyjnej	2 197 517,83	2 267 365,51
I. Amortyzacja	19 617,32	20 446,60
II. Zużycie materiałów i energii	263 251,32	206 444,15
III. Usługi obce	39 519,18	74 232,16
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 490 675,31	1 563 874,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	384 379,60	402 368
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75,10	0
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)	-1 998 105,74	-2 059 576,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 272,85	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 272,85	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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)	-1 995 832,89	-2 059 576,49
G. Przychody finansowe	2 117,48	1 351,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2 117,48	1 351,75
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 993 715,41	-2 058 224,74
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	126,55
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 993 715,41	-2 058 351,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lucja Nimierowicz
Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka Rachunkowości Zarządzenie 7/2018 z załącznikami dotyczącymi gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcja inwentaryzacyjna, system przetwarzania danych, obiegu dokumentów, planu kont.
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 Wart. określi. w księgach. Umoz. wart. niem. i prawnych : 302190,30 umorz. śr. trw. 261449,62 011 BO-761036,28 BZ-761036,28;013 BO-251044,60 BZ-260786,83; (014) BO 662,79 BZ 662,79; amort. 20446,60;071 BO 281743,70 BZ 30190,300;72BO251707,39 013 260786,83; 071 BZ 302190,30 ;
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
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)
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
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie 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
	0
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
	0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2172686,75 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	0
2.5.	inne informacje
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lucja Nimierowicz

Kierownik jednostki