

Przedszkole Samorządowe Nr 46
15-054 Białystok, ul. Mieszka I-go 4a
tel. 85 741 12 53, fax 85 722 26 07
REG. 200406980, NIP 9662053953

Jednostka: ps46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I-go 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 Numer identyfikacyjny REGON 2004069800000	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	242 600	239 600	A. Fundusze	104 573,50	82 517,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusze jednostki	1 792 950,13	1 897 124,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 600	239 600	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 688 376,63	-1 814 606,56
1. Środki trwałe	242 600	239 600	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	229 850	229 850	2. Strata netto (-)	1 688 376,63	1 814 606,56
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	0	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 750	9 750	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	152 814,53	170 431,57
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	152 814,53	170 431,57
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 388,90	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 837	6 392
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 722,15	60 686,85
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 003,36	96 520,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	37,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	14 788,03	13 349,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	6 054,56	5 375,90	8. Fundusze specjalne	7 863,12	6 794,06
1. Materiały	6 054,56	5 375,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 863,12	6 794,06
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	5 511,35	5 199,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	870,35	915,34			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 641	4 284			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 222,12	2 774,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 222,12	2 774,06			
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	257 388,03	252 949,30	Suma pasywów	257 388,03	252 949,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Katarzyna Mrowińska

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 46
w Białymstoku

Kierownik jednostki Charkiewicz

Przedszkole Samorządowe Nr 46
15-054 Białystok, ul. Mieszka I-go 4a
tel. 85 741 12 58, fax 85 722 26 07
REG. 200406980, NIP 9682053983

Jednostka: ps46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 Numer identyfikacyjny REGON 2004069800000	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	166 022,05	156 270,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 743,93	121 596,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	38 278,12	34 673,96
B. Koszty działalności operacyjnej	1 856 727,44	1 970 913,79
I. Amortyzacja	2 250	3 000
II. Zużycie materiałów i energii	244 779,12	231 924,70
III. Usługi obce	54 277,76	66 788,75
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 257 350,85	1 332 090,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 607,71	337 109,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	462	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)	-1 690 705,39	-1 814 643,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	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)	-1 690 705,39	-1 814 643,45
G. Przychody finansowe	2 328,76	36,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2 328,76	36,89
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 688 376,63	-1 814 606,56
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 688 376,63	-1 814 606,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 46
w Białymstoku

mgr Elżbieta Charkiewicz
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 46
15-054 Białystok, ul. Mieszka I-go 4a
tel. 85 741 12 53, fax 85 722 26 07
REG. 200406960, NIP 9632053963

Jednostka: ps46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 Numer identyfikacyjny REGON 2004069600000	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 (BO)	1 658 800,46	1 792 950,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 747 256,37	1 827 329,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 732 256,37	1 827 329,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	15 000	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)	1 613 106,70	1 723 155,27
2.1. Strata za rok ubiegły	1 559 881,35	1 688 376,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 225,35	34 778,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000	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)	1 792 950,13	1 897 124,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 688 376,63	-1 814 606,56
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 688 376,63	-1 814 606,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	104 573,50	82 517,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Elżbieta Karkiewicz
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 46
w Białymstoku

[Podpis]
mgr Elżbieta Karkiewicz
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Mieszka I 4a
1.3	adres jednostki ul. Mieszka I 4 A, 15-054 Białystok
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 nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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 Wartość jest określona w księgach. Wartości realnej nie znamy. 011BO504945,26BZ504945,26;013 BO137446,14BZ 142632,14;amort. 3000,00; umorzenie śr. trwałych 071-BO 262345,26 BZ 265345,26;072 BO137446,14 BZ 142632,14
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie brak danych
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 brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
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) brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0
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 0

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	0
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
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
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1552828,06
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
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
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

mgr Katarzyna Mrowińska
.....
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 46
w Białymstoku

mgr Elżbieta Charkiewicz
.....
Kierownik jednostki