

Jednostka: ps02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku ul. Mazowiecka 19 e 15-302 Białystok tel. 085 742 79 10 Numer identyfikacyjny REGON: 142619202 200407273	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miejsce: Białystok Dnia 2022-03-29 Załącznik nr: Nr rejestru:
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 790 207,76	1 736 331,29	A. Fundusze	1 615 516,35	1 546 175,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 736 332,45	3 766 714,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 790 207,76	1 736 331,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 120 816,10	-2 220 539,11
1. Środki trwałe	1 790 207,76	1 736 331,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	199 600,00	199 600,00	2. Strata netto (-)	2 120 816,10	2 220 539,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 569 031,78	1 520 863,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 575,96	15 867,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 000,02	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 621,33	207 096,13
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 621,33	207 096,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 878,55	10 872,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 433,00	9 613,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 076,08	70 623,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 782,05	112 307,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	373,70	1 049,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 929,92	16 940,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 072,30	8 615,26	8. Fundusze specjalne	4 077,95	2 629,97
1. Materiały	11 072,30	8 615,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 077,95	2 629,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 593,67	8 245,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 643,67	5 695,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 950,00	2 550,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 263,95	79,97			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 263,95	79,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 812 137,68	1 753 271,99	Suma pasywów	1 812 137,68	1 753 271,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Łucja Barczak

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

P.O. DIREKTOR

mgr Bartłomiej Bielawiec

Jednostka: ps02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku ul. Mazowiecka 39E 15-302 Białystok tel. 0857427910 15-302 Białystok, ul. Mazowiecka 39E Numer identyfikacyjny REGON 200407273</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WULCAN URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2022-03-29</p> <p>Załącznik nr Nr rejestru</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147 245,69	194 785,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 866,25	143 436,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 379,44	51 349,36
B. Koszty działalności operacyjnej	2 362 072,70	2 425 340,44
I. Amortyzacja	55 876,45	53 876,47
II. Wydatki na materiały i energię	193 179,51	244 707,01
III. Usługi obce	38 292,23	47 370,78
IV. Podatki i opłaty	5 433,60	6 001,00
V. Wynagrodzenia	1 672 199,58	1 685 472,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 091,33	387 912,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 214 827,01	-2 230 554,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	93 953,48	10 035,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	93 953,48	10 035,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	152,31
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	152,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 120 873,53	-2 220 671,60
G. Przychody finansowe	57,43	132,49
I. Działy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	57,43	132,49
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 120 816,10	-2 220 539,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 120 816,10	-2 220 539,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucja Barczak

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR

mgr Bartłomiej Bielawiec

Kierownik jednostki

Jednostka: ps02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku ul. Mazowiecka 39E 15-302 Białystok tel. 0857427910</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON jednostki - PS02 200407273</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>WPLYNEO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-29</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 708 910,73	3 736 332,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 103 262,34	2 204 431,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 103 262,34	2 204 431,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 075 840,62	2 174 048,85
2.1. Strata za rok ubiegły	2 033 616,89	2 120 816,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 223,73	53 232,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 736 332,45	3 766 714,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 120 816,10	-2 220 539,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 120 816,10	-2 220 539,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 615 516,35	1 546 175,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Łucja Barczak

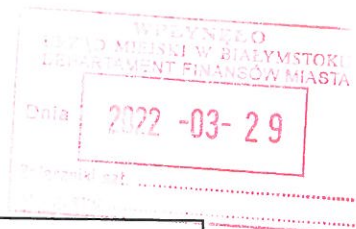
Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

mgr Bartłomiej Bielawiec
 Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pod Słonkiem" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok
1.3	adres jednostki ul. Mazowiecka 39E
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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..Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej: Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Pod Słonkiem" Nr 12/2017r z dnia 20 grudnia 2017r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny zakupu, wartości godziwej w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości widencyjnej 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 odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych/ stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym os osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 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 aktualizacyjnych.</p>
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
	<i>tabela 1.1</i>
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)
	<i>tabela 1.7</i>
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 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
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
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
	<i>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i>

- * środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (0,-)
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (2 590,-)
 praca zdalna -nie wystąpiła
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK)

Środek trwały z informacji 1 736 332,-
 Środek trwały z bilansu 1736 331,29
 Różnica 0,71gr

25-03-2022r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucja Barczak

p.o. DYREKTOR

mgr Bartłomiej Bielawiec

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

1.1 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	2 198 975,82	0,00	6 607,52	2 192 368,30
013	Pozostałe środki trwałe	245 317,28		11 744,68	233 572,60
014	Zbiory biblioteczne	559,30	0,00	0,00	559,30
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 929,16	0,00	0,00	1 929,16
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	408 768,06	53 876,47	6 607,52	456 037,01
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	247 805,74	17 372,76	29 117,44	236 061,06

25-03-2022r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lucja Barczak

P.O. DYREKTOR


B

mgr Bartłomiej Bielawiec

Tabela Dane o obciążeniach 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	obrotowego
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów						0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						0,00
1.2.4	pozostałe należności						0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu						0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25-03-2022r

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Lucja Barczak

P.O. DYREKTOR


 mgr Bartłomiej Bielawiec

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 482 774,01
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 783,29
3	Odprawy emerytalne i rentowe	34 957,98
4	Nagrody jubileuszowe	55 957,60
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne ZUS i FP, ZFŚS.	387 912,30
RAZEM		2 073 385,18

25-03-2022r

GLÓWNA KSIĘGOWA


Lucja Barczak

p.o. DYREKTOR


mgr Bartłomiej Bielawiec