

Jednostka: ps10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku ul. Al. J. Piłsudskiego 34 15-446 Białystok tel. 85 74 35 906	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok	WYCISZCZONO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022 -03- 29 Załączniki szt. Nr rejestru
		Numer identyfikacyjny REGON 200405908	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	661 407,80	663 299,76	A. Fundusze	579 444,66	585 663,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 802 509,03	1 841 969,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 407,80	663 299,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 223 064,37	-1 256 306,11
1. Środki trwałe	661 407,80	663 299,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	102 800,00	102 800,00	2. Strata netto (-)	1 223 064,37	1 256 306,11
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	558 607,80	535 503,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 996,52	B. Fundusze płacówek	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 548,55	112 948,40
2. 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	119 548,55	112 948,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 674,77	3 314,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 516,02	8 036,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 408,18	36 186,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 849,10	44 119,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 585,41	35 312,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 892,53	11 279,31	8. Fundusze specjalne	27 100,48	21 291,24
1. Materiały	6 892,53	11 279,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 100,48	21 291,24
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	3 592,38	2 741,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 592,38	2 741,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 100,50	21 291,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 100,50	21 291,24			
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	698 993,21	698 611,85	Suma pasywów	698 993,21	698 611,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Beata Kochanowicz

29.03.2022 r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Helena Suchodoła

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 10
15-446 Białystok
Aleja Józefa Piłsudskiego 34
tel. 85-74-35-906
NIP 5423189757 REGON 200405908

Jednostka: ps10

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku ul. Al. J. Piłsudskiego 34 15-446 Białystok tel. 85 74 35 906</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2022 -03- 29</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 200405908</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 326,50	125 373,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 289,00	84 199,31
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	24 037,50	41 174,44
B. Koszty działalności operacyjnej	1 360 912,76	1 399 182,45
I. Amortyzacja	18 171,26	23 104,56
II. Zużycie materiałów i energii	105 590,75	132 670,96
III. Usługi obce	32 369,79	67 091,23
IV. Podatki i opłaty	3 532,40	3 553,50
V. Wynagrodzenia	974 956,25	957 199,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 292,31	215 563,16
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)	-1 281 586,26	-1 273 808,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 713,76	17 496,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych * _{1, v}	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	58 713,76	17 496,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	220,33	0,00
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	220,33	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 223 092,83	-1 256 312,68
G. Przychody finansowe	28,48	6,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,48	6,57
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)	-1 223 064,35	-1 256 306,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,02	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 223 064,37	-1 256 306,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

dm
mgr Beata Kochanowicz

Główny księgowy

29.03.2022 r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

HN
mgr Helena Suchodoła

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 10
15-446 Białystok
Aleja Józefa Piłsudskiego 34
tel. 85-74-35-906
NIP 5423189757 REGON 200405908

Jednostka: ps10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku ul. Al. J. Piłsudskiego 34 15-446 Białystok tel. 85 74 35 906	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok WPLYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022 -03- 29 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 200405908		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 689 167,97	1 802 509,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 459 132,50	1 328 695,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 349 502,60	1 303 699,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	109 629,90	24 996,52
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)	1 345 791,44	1 289 235,33
2.1. Strata za rok ubiegły	1 202 133,16	1 223 064,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 028,38	41 174,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	109 629,90	24 996,52
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)	1 802 509,03	1 841 969,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 223 064,37	-1 256 306,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 223 064,37	-1 256 306,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	579 444,66	585 663,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Beata Kochanowicz

 Główny księgowy

29.03.2022 r.

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Helena Suchodoła

 Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 10

 15-446 Białystok
 Aleja Józefa Piłsudskiego 34
 tel. 85-74-35-906
 NIP 5423189757 REGON 200405908

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Al.J.Piłsudskiego 34, Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Al.J.Piłsudskiego 34, Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021-31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a/ 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. b/ Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. c/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 wartości ewidencyjnej określonej w PT. na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane z wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych nadzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty 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 ustaleniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od 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. d/ Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótk 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.
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie posiadamy aktualnej wartości środków trwałych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	nie dotyczy
	<i>nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie posiadamy rezerw</i>
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
	<i>nie posiadamy rezerw długoterminowych</i>
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
	<i>nie mamy umów leasingowych</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie mamy zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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

