

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 32
z Oddziałami Integracyjnymi
„Bajkowe Miasteczko”
w Białymstoku

Jednostka: ps32 15-337 Białystok, ul. K. Pułaskiego 55

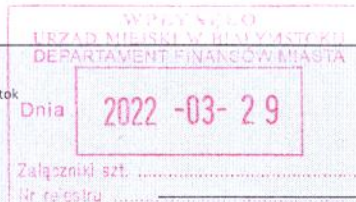
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 85 66 33 445
REGON 200408002 NIP 5423190393
Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku
ul. Kazimierza Pułaskiego 55
15-337 Białystok
tel. 856633445
Numer identyfikacyjny REGON
200408002

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Białystok



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 379 627,15	3 276 695,85	A. Fundusze	3 061 933,49	2 933 141,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 134 498,64	6 967 299,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 379 627,15	3 276 695,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 072 565,15	-4 034 157,63
1. Środki trwałe	3 379 627,15	3 276 695,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	288 850,00	288 850,00	2. Strata netto (-)	4 072 565,15	4 034 157,63
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	3 069 282,80	2 974 472,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 905,42	0,00	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	19 588,93	13 373,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 735,52	371 027,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
czki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	352 735,52	371 027,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 498,32	23 299,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 918,00	14 922,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 951,78	115 890,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 174,33	214 100,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	512,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 041,86	27 473,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 083,57	3 667,34	8. Fundusze specjalne	7 193,09	2 302,27
1. Materiały	2 083,57	3 667,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 193,09	2 302,27
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	26 305,20	21 403,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 765,20	21 403,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	540,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 653,09	2 402,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 653,09	2 402,27			
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	3 414 669,01	3 304 168,96	Suma pasywów	3 414 669,01	3 304 168,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.25

p.o. DYREKTORA

Urszula Graczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Urszula Graczyk

Jednostka: ps32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 32 „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku
ul. Kazimierza Pułaskiego 55
15-337 Białystok
tel. 856633445
Numer identyfikacyjny REGON
200408002

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2021
Wariant porównawczy

Adresat
Miasto Białystok
WOLYŃSKO
RZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2022 -03- 29
Załączniki szt.
Nr rejestru

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196 356,00	279 083,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 877,00	201 307,60
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	53 479,00	77 775,50
B. Koszty działalności operacyjnej	4 273 374,42	4 315 497,34
I. Amortyzacja	105 388,48	102 931,30
II. Wyczerpanie materiałów i energii	302 115,79	400 480,85
III. Usługi obce	65 882,19	66 691,02
IV. Podatki i opłaty	5 635,23	8 982,85
V. Wynagrodzenia	3 048 029,82	3 014 362,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	746 322,91	722 048,73
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)	-4 077 018,42	-4 036 414,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 438,59	2 371,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 438,59	2 371,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	121,63
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	121,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 072 579,83	-4 034 164,38
G. Przychody finansowe	14,68	6,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,68	6,75
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)	-4 072 565,15	-4 034 157,63
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)	-4 072 565,15	-4 034 157,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sienko
Janina Sienko
Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Urszula Oracz
mgr Urszula Oracz

Kierownik jednostki

Jednostka: ps32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku
ul. Kazimierza Pułaskiego 55
15-337 Białystok
tel. 856633445
Numer identyfikacyjny REGON
200408002

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Białystok



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 053 143,91	7 134 498,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 055 071,00	3 984 077,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 055 071,00	3 984 077,31
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)	3 973 716,27	4 151 276,79
2.1. Strata za rok ubiegły	3 920 532,10	4 072 565,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 184,17	78 711,64
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)	7 134 498,64	6 967 299,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 072 565,15	-4 034 157,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 072 565,15	-4 034 157,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	3 061 933,49	2 933 141,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sikirko
Agnieszka Sikirko
Główny Księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Urszula Oracz
mgr Urszula Oracz
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Kazimierza Pułaskiego 55
1.3	adres jednostki ul. Kazimierza Pułaskiego 55 , 16-337 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8510Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
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) *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. 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 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 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 nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu 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 wyceniane są 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
5.	inne informacje 0
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 4.202.618,01 ZMNIEJSZENIA 867,42 BZ - 4.201.750,59, UMRZENIE - 925.054,74 013 - BO 337.938,47: ZWIĘKSZENIA - 21.741,50 BZ - 359.679,97, UMRZENIE - 361.740,65 020- BO 2.060,68 BZ - 2.060,68
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0
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 wieczysto 0

	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0
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)	0
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	0
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
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	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3.528.129,94 ✓
1.16.	inne informacje	0
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

	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	
	* Środki poniesione na przeciwdziałanie SARS-CoV-19 - 0,00 zł; * środki otrzymane w formie darowizny - 413,36; * w czasie zawieszenia zdjęć stacjonarnych, pracownicy świadczyli pracę zdalną; * terminowość pracy została zachowana.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sienko

Główny księgowy

2022-03-25

p.o. DYREKTORA

mgr Urszula Oracz

mgr Urszula Oracz

Kierownik jednostki

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela 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	4 202 618,01	0,00	867,42	4 201 750,59
013	Pozostałe środki trwałe	337 938,47	21 741,50	0,00	359 679,97
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	2 060,68	0,00	0,00	2 060,68
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	822 990,86	102 931,30	867,42	925 054,74
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	339 999,15	21 741,50	0,00	361 740,65

Tabela 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenie	rozwiązanie	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 402 427,77
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 335,64
3	Odprawy emerytalne i rentowe	48 137,52
4	Nagrody jubileuszowe	38 229,01
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	4 000,00
	RAZEM	3 528 129,94 ✓

Inne: * umowa zlecenia Akademia Chóralna