

Jednostka: ps29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106 Numer identyfikacyjny REGON 20040615000000	Przedszkole Samorządowe Nr 29 15-748 Białystok, ul. W. Broniewskiego 25 tel./fax 85-651-01-06 REGON 200406150; NIP 5423189906	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	814 717,12	793 039,29	A. Fundusze	692 036,04	672 006,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 074 292,56	2 200 746,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	814 717,12	793 039,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 382 256,52	-1 528 740,05
1. Środki trwałe	814 717,12	793 039,29	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	156 000	156 000	2. Strata netto (-)	1 382 256,52	1 528 740,05
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	640 735,09	622 774,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 982,03	14 265,03	B. Fundusze płacówek	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	132 500,03	137 672,31
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	132 500,03	137 672,31
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 090,17	1 045,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 854	6 026
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 709,32	47 508,26
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 468,85	80 267,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	9 818,95	16 639,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 863,45	3 834,73	8. Fundusze specjalne	2 377,69	2 825
1. Materiały	3 863,45	3 834,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 377,69	2 825
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	5 856,31	11 978,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 577,81	9 980,02			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 278,50	1 998,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99,19	826,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99,19	826,70			
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	824 536,07	809 679,04	Suma pasywów	824 536,07	809 679,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
"Fantazja" w Białymstoku
Agnieszka Siedlecka

2020.03.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
"Fantazja" w Białymstoku
Anna Krzyszczak

Jednostka: ps29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106 Numer identyfikacyjny REGON 200406150, NIP 5423189906	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	146 378,92	155 833,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 681,70	97 458,65
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	47 697,22	58 375
B. Koszty działalności operacyjnej	1 540 723,55	1 696 532,56
I. Amortyzacja	23 629,43	21 677,83
II. Zużycie materiałów i energii	148 774,41	153 604,83
III. Usługi obce	44 102,46	58 064,64
IV. Podatki i opłaty	4 151,35	7 775
V. Wynagrodzenia	1 067 856,21	1 178 990,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 711,29	273 594,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	498,40	2 825
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)	-1 394 344,63	-1 540 698,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 056,20	11 902
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	12 056,20	11 902
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)	-1 382 288,43	-1 528 796,91
G. Przychody finansowe	31,91	56,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	31,91	56,86
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 382 256,52	-1 528 740,05
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 382 256,52	-1 528 740,05

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Agnieszka Siedlecka
Główny księgowy

2020.03.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Kierownik jednostki
Anna Krawosz

Jednostka: ps29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106	Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" 15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25 tel./fax 85-651-01-06 REGON 200406150, NIP 542-189906	Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040615000000	sporządzone na dzień 31.12.2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 059 713,60	2 074 292,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 401 923	1 560 693,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 401 923	1 560 693,89
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)	1 387 344,04	1 434 239,67
2.1. Strata za rok ubiegły	1 342 995,13	1 382 256,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 348,91	51 983,15
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)	2 074 292,56	2 200 746,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 382 256,52	-1 528 740,05
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 382 256,52	-1 528 740,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+, -III)	692 036,04	672 006,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Agnieszka Siedlecka
Główny księgowy

2020.03.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Anna Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 29 ZESTAWIENIE SALD 15-748 Białystok, ul. M. Białostockiego 25 tel./fax 85-651-01-06 REGON 200406150				Alifur Departament Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku	
Numer sprawozdania - REGION		200406150				Wzrost bez prawa przewoźnego	
Symbol konta		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
Nazwa konta		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011 Środki trwałe		993 509,17		993 509,17		993 509,17	
013 Pozostałe środki trwałe		210 780,40		230 821,58		230 821,58	
014 Zbiory biblioteczne		128,29		128,29		128,29	
020 Wartości niematerialne i prawne		3 288,74		3 288,74		3 288,74	
071 Umorzenie środków trwałych			178 792,05		200 469,88		200 469,88
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych			214 197,43		234 238,61		234 238,61
101 Kasa							
130 Rachunek bieżący							
132 Rachunek dochodów własnych				826,70		826,70	
135 Rachunek ZFSS		99,19			1 045,19		1 045,19
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostaw.			3 090,17				
202 Rozrachunki z odbior. i dostaw.				9 980,02		9 980,02	
221 Należności z tyt. doch. budżetowych		3 577,81		51 983,15		51 983,15	
222 Rozliczenie doch. budżetowych				1 560 693,89		1 560 693,89	
223 Rozliczenie wydat. budżetowych			5 854,00		6 026,00		6 026,00
225 Rozrachunki z budżetami			47 799,32		47 508,26		47 508,26
229 Pozostałe rozrach. publicznoprawne			73 488,85		80 267,86		80 267,86
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				1 998,30		1 998,30	
234 Pozostałe rozrach. z pracownikami		2 278,50					
240 Pozostałe rozrachunki							
290 Odpisy aktualizujące należności							
310 Materiały		3 863,45		3 834,73		3 834,73	
400 Amortyzacja				21 677,83		21 677,83	
401 Zużycie mater. i energii				153 604,83		153 604,83	
402 Usługi obce				58 064,64		58 064,64	
403 Produkty i opłaty				7 775,00		7 775,00	
404 Wynagrodzenia				1 178 990,59		1 178 990,59	
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.				273 594,67		273 594,67	
409 Pozostałe koszty rodzajowe				2 825,00		2 825,00	
640 Rozliczenie ni edyktorskie kosztów					97 458,65		97 458,65
700 Sprzedaż prod. i koszt. ich wytw.					58 375,00		58 375,00
720 Przychody z tyt. dochodów budżet.					56,86		56,86
750 Przychody finansowe					11 902,00		11 902,00
760 Pozostałe przychody operacyjne							
761 Pozostałe koszty operacyjne			2 074 292,56		2 200 746,78		2 200 746,78
800 Fundusze jednostki			2 977,69		2 825,00		2 825,00
851 ZFSS		1 382 256,52				1 528 740,05	
860 Wynik finansowy							
RAZEM:		2 599 782,07	2 599 782,07	4 553 597,13	4 553 597,13	2 773 127,58	2 773 127,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 29
 "Fenix" w Białymstoku
 Agnieszka Kosińska

085-6510106
 telefon

2020.03.11
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 29
 "Fenix" w Białymstoku
 Anna Krykosz

Przedszkole Samorządowe Nr 29
"Fantazja"
 15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25
 tel./fax 85-651-01-06
 REGON 200406150, NIP 5423189906

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 25
1.3	adres jednostki 15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa
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 Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Politykę rachunkowości reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 20/1/14 z dnia 23.09.2014r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym nr 29 "Fantazja" w Białymstoku
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 011 BO 993.509,17 BZ 993.509,17 UMORZENIE 200469,88; 013 BO 210.780,40 ZWIĘKSZENIE 20.041,18 BZ 230.821,58; 014 BO 128,29 BZ 128,29; 020 BO 3288,74 BZ 3288,74; 071 BO 178.792,05 BZ 200.469,88; 072 BO 214.197,43 BZ 234.238,61
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 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.	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
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1356205,16
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
	brak
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku

Agnieszka Siedlecka

Główny księgowy

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku

A. Kierownik jednostki