

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905 Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	417 952,78	400 155,13	A. Fundusze	246 394,36	193 933,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 568 982,76	2 615 333,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	417 952,78	400 155,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 322 588,40	-2 421 400,40
1. Środki trwałe	417 952,78	400 155,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 322 588,40	2 421 400,40
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	417 952,78	400 155,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 501,36	218 109,08
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	187 501,36	218 109,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140,40	5 595,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 045,00	5 300,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 696,30	70 983,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 415,76	129 774,02
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	15 942,94	11 887,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 865,16	4 576,31	8. Fundusze specjalne	2 203,90	6 456,08
1. Materiały	12 865,16	4 576,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 203,90	6 456,08
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	2 709,88	5 173,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	873,88	838,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 836,00	4 335,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	367,90	2 137,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367,90	2 137,21			
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	433 895,72	412 042,26	Suma pasywów	433 895,72	412 042,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Katarzyna Mrowińska

2023.03.21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki

 mgr Anna Smył-Kojło

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905 Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 439,16	255 801,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	169 868,61	189 315,29
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	57 570,55	66 486,14
B. Koszty działalności operacyjnej	2 550 032,76	2 677 292,10
I. Amortyzacja	20 446,60	17 797,65
II. Zużycie materiałów i energii	222 067,29	314 105,07
III. Usługi obce	119 767,13	124 436,11
IV. Podatki i opłaty	3 935,68	5 505,98
V. Wynagrodzenia	1 763 878,14	1 781 937,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	418 375,92	358 198,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 562,00	75 311,76
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)	-2 322 593,60	-2 421 490,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	33,37
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	33,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 322 593,60	-2 421 524,04
G. Przychody finansowe	5,20	139,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,20	139,77
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)	-2 322 588,40	-2 421 384,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	16,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 322 588,40	-2 421 400,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Snyk-Kojło
Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**

15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905 Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000	NIP 5423189763, REGON 200406977 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Białystok
---	--	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 511 213,45	2 568 982,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 357 738,17	2 435 767,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 357 738,17	2 435 767,10
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)	2 299 968,86	2 389 416,28
2.1. Strata za rok ubiegły	2 242 929,82	2 322 588,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 039,04	66 827,88
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)	2 568 982,76	2 615 333,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 322 588,40	-2 421 400,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 322 588,40	-2 421 400,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	246 394,36	193 933,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

A. Stryż
mgr Anna Stryż-Kojło

Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-446 Białystok, ul. Al.. Piłsudskiego 20/4
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 8/14 oraz 9/14 z dnia 01.października 2014 roku, 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, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami 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, umundurowanie, dywany oraz pozostałe środki
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 dane wykazane w tabeli 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	0,00
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	dane wykazane w tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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:0
	rozliczenia biernie:0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	dane wykazane w tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	0,00
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

Katarzyna Mrowińska

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR

A. Snyk
mgr Anna Snyk-Kojło

.....
/ Kierownik jednostki/

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	761 036,28	14 567,30		775 603,58
013	Pozostałe środki trwałe	263 065,82		52 281,74	210 784,08
014	Zbiory biblioteczne	662,79		662,79	0,00
016	Dobra kultury				0,00
020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
080	Inwestycje rozpoczęte				0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	343 083,50	32 364,95		375 448,45
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	263 728,61		52 944,53	210 784,08

DYREKTOR

A. Smyk
mgr Anna Smyk-Kojto

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

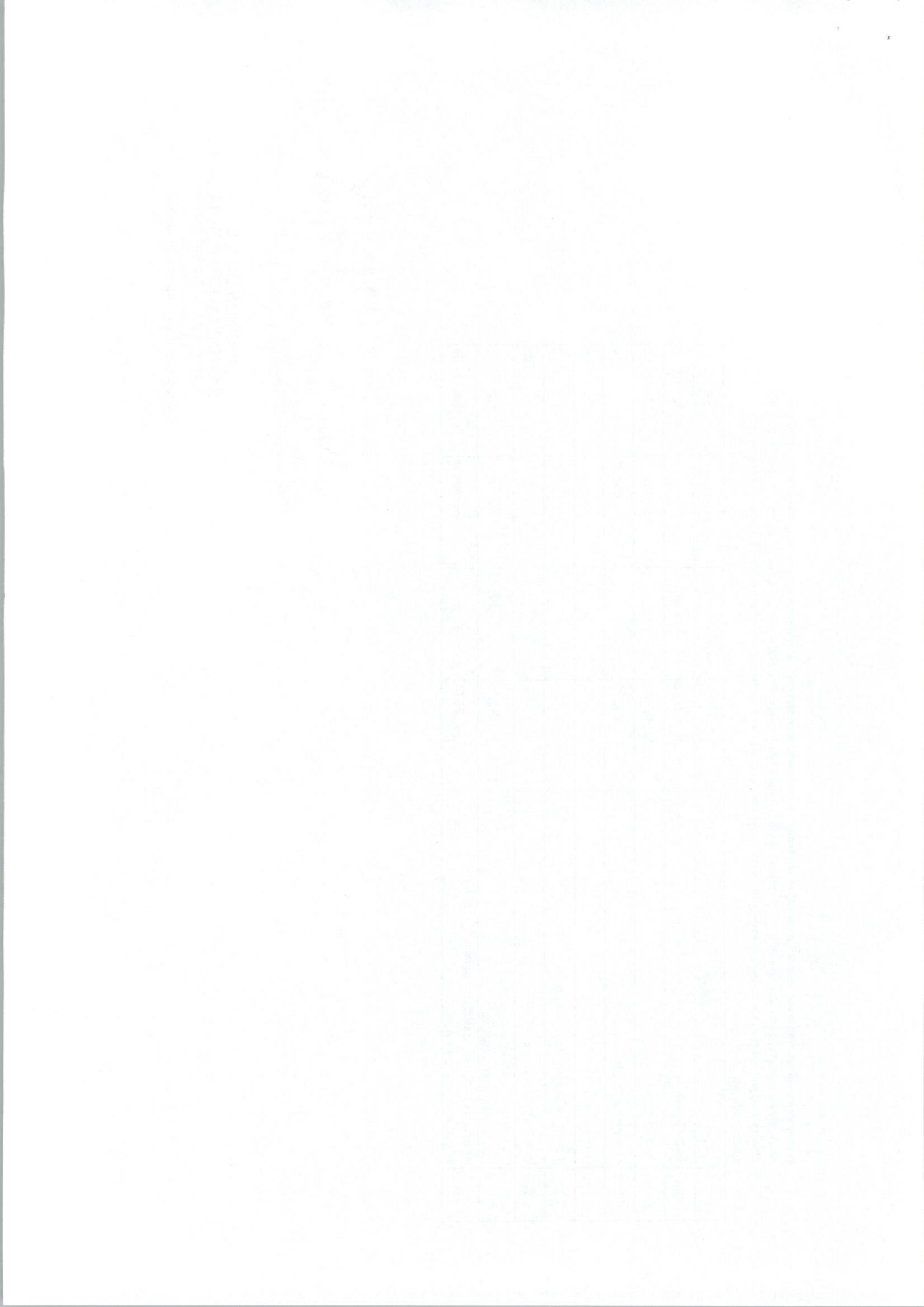
Katarzyna Mrowińska

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**

15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4

tel. 85 742 19 05

NIP 5423189763, REGON 200406977



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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenia	rozwiązanie	zwiększenia	rozwiązanie
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe						0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług						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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ular
 Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR
A. Szczygłowski
 mgr Anna Szczygłowska-Kojło

**PRZEDSZKOLE
 SAMORZĄDOWE Nr 14**
 15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
 tel. 85 742 19 05
 NIP 5423189763, REGON 200406977

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1505922,93
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	816939,22
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	36 829,86
5	Ekwiwalenty za urlop	0,00
6	Inne	47 493,21
RAZEM		2 407 185,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR
Anna Smyk-Kojło
mgr Anna Smyk-Kojło

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05
NIP 5423189763, REGON 200406977