

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-875 BIAŁYSTOK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
200405890 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	834 483,18	815 292,79	A. Fundusze	595 868,86	580 823,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 005 241,38	4 007 319,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	834 483,18	815 292,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 409 372,52	-3 426 496,14
1. Środki trwałe	834 483,18	815 292,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	178 000,00	178 000,00	2. Strata netto (-)	-3 409 372,52	-3 426 496,14
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	656 483,18	612 422,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 870,60	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 421,03	295 966,00
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	281 421,03	295 966,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 755,61	11 731,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 098,98	27 886,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	113 049,76	124 973,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 517,46	118 139,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 921,37	3 053,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 806,71	61 496,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 651,19	13 102,13	8. Fundusze specjalne	8 077,85	10 181,98
1. Materiały	6 651,19	13 102,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 077,85	10 181,98
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	35 540,19	43 938,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 355,47	36 892,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 184,72	7 045,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	615,33	4 455,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	615,33	4 455,98			
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	877 289,89	876 789,43	Suma pasywów	877 289,89	876 789,43

2023-04-14 16:55:42
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2023-04-18 12:53:48
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-875 BIAŁYSTOK 200405890 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Slonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 894,80	305 579,71	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 031,60	247 154,06	
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	56 863,20	58 425,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 645 573,37	3 745 604,79	
I. Amortyzacja	44 918,10	44 060,99	
II. Zużycie materiałów i energii	305 341,88	459 963,35	
III. Usługi obce	72 333,81	56 636,59	
IV. Podatki i opłaty	4 784,44	5 676,44	
V. Wynagrodzenia	2 455 133,75	2 412 918,48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	762 676,28	766 086,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	385,11	262,40	
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)	-3 417 678,57	-3 440 025,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 306,15	13 251,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	8 306,15	13 251,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 409 372,42	-3 426 774,08	
G. Przychody finansowe	4,98	277,94	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	4,98	277,94	
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)	-3 409 367,44	-3 426 496,14	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4,98	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 409 372,42	-3 426 496,14	

2023-03-29 09:52:00
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2023-03-29 10:00:50
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

27-03-2023 13:08:04 [Ukończenie] PS_JTEKLINSKA
29-03-2023 10:01:01 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
03-04-2023 12:15:55 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-875 BIAŁYSTOK 200405890 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 951 392,36	4 005 241,38	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 426 199,99	3 495 409,95	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 426 199,99	3 470 539,35	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	24 870,60	
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)	3 372 350,97	3 493 331,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 315 093,37	3 409 372,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 257,60	59 088,64	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	24 870,60	
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)	4 005 241,38	4 007 319,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 409 372,52	-3 426 496,14	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3 409 372,52	3 426 496,14	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	595 868,86	580 823,43	

2023-03-29 09:49:01
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2023-03-29 09:56:57
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

27-03-2023 13:07:33 [Ukończenie] PS_JTEKLINSKA
29-03-2023 09:57:13 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
03-04-2023 12:17:01 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK