Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI W BIAŁYMSTOKU (PS NR 36) UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-419 BIAŁYSTOK

200405890

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	841 241,22	780 212,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	841 241,22	780 212,81
1. Środki trwałe	841 241,22	780 212,81
1.1. Grunty	178 000,00	178 000,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	638 370,62	577 342,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 870,60	24 870,60
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 378,70	62 942,39
I. Zapasy	9 561,49	7 160,75
1. Materiały	9 561,49	7 160,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 629,64	53 729,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 623,74	48 842,34
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 005,90	4 887,20
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 187,57	2 052,10
1. Środki pieniężne w kasie	6 187,57	2 052,10
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
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

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	482 894,43	426 099,31
I. Fundusz jednostki	5 103 828,74	5 672 500,87
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 620 934,31	-5 246 401,56
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 620 934,31	-5 246 401,56
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 725,49	417 055,89
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	415 725,49	417 055,89
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 262,58	11 679,45
2. Zobowiązania wobec budżetów	40 555,00	35 493,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	214 100,82	201 442,57
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 265,35	163 958,44
5. Pozostałe zobowiązania	1 676,57	3 356,73
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	3 865,17	1 125,70
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 865,17	1 125,70
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	898 619,92	843 155,20	**Suma pasywów**	898 619,92	843 155,20

2026-03-18 13:30:24
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2026-03-18 13:32:36
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2025	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI W BIAŁYMSTOKU (PS NR 36) UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-419 BIAŁYSTOK 200405890		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**4 384 269,65**	**5 103 828,74**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**4 630 446,70**	**5 290 471,66**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	**4 555 075,00**	**5 290 471,66**
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	**75 371,70**	**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)	**3 910 887,61**	**4 721 799,53**
2.1. Strata za rok ubiegły	**3 829 162,40**	**4 620 934,31**
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	**81 725,21**	**100 865,22**
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 zmiejszenia	**0,00**	**0,00**
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**5 103 828,74**	**5 672 500,87**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	**-4 620 934,31**	**-5 246 401,56**
1. zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2. strata netto (-)	**4 620 934,31**	**5 246 401,56**
3. nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz (II +,- III)	**482 894,43**	**426 099,31**

2026-04-16 14:29:13
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-04-17 09:28:26
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
16-04-2026 14:27:53 [Ukonczenie] PS_JTEKLINSKA
17-04-2026 09:28:36 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
17-04-2026 09:36:13 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2025	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI W BIAŁYMSTOKU (PS NR 36) UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-419 BIAŁYSTOK		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
200405890		
Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	355 057,00	418 388,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	274 572,25	310 511,75
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	80 484,75	107 876,80
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 995 086,85	5 681 112,86
I.	Amortyzacja	59 956,62	61 028,41
II.	Zużycie materiałów i energii	453 883,88	535 793,51
III.	Usługi obce	67 464,23	126 412,56
IV.	Podatki i opłaty	6 369,94	5 481,53
V.	Wynagrodzenia	3 359 511,75	3 763 612,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 047 900,43	1 188 584,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	200,00
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)**	-4 640 029,85	-5 262 724,31
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	18 716,28	16 004,65
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	18 716,28	16 004,65
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)**	-4 621 313,57	-5 246 719,66
G.	**Przychody finansowe**	379,26	318,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	379,26	318,10
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)**	-4 620 934,31	-5 246 401,56
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)**	-4 620 934,31	-5 246 401,56

2026-03-18 13:31:25
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2026-03-20 11:50:34
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2026 13:14:06 [Ukonczenie] PS_JTEKLINSKA
20-03-2026 11:50:54 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
20-03-2026 13:06:40 [Zatwierdzenie] EGRYC