Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36
IM. MARII MONTESSORI W
BIAŁYMSTOKU (PS NR 36)
UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9
15-875 BIAŁYSTOK
200405890

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024

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	825 826,14	841 241,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	825 826,14	841 241,22
1. Środki trwałe	825 826,14	841 241,22
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	622 955,54	638 370,62
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	65 856,40	57 378,70
I. Zapasy	23 420,97	9 561,49
1. Materiały	23 420,97	9 561,49
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	41 147,25	41 629,64
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 887,25	35 623,74
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 260,00	6 005,90
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 288,18	6 187,57
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 288,18	6 187,57
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	555 107,25	482 894,43
I. Fundusz jednostki	4 384 269,65	5 103 828,74
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 829 162,40	-4 620 934,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 829 162,40	-4 620 934,31
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	336 575,29	415 725,49
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	336 575,29	415 725,49
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 215,76	15 262,58
2. Zobowiązania wobec budżetów	33 714,00	40 555,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	138 364,26	214 100,82
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 456,56	140 265,35
5. Pozostałe zobowiązania	1 666,53	1 676,57
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	3 158,18	3 865,17
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 158,18	3 865,17
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	891 682,54	898 619,92	**Suma pasywów**	891 682,54	898 619,92

2025-03-24 14:10:30
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2025-03-24 14:14:11
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

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

Sprawozdanie pierwotne
24-03-2025 11:15:51 [Ukonczenie] PS_JTEKLINSKA
24-03-2025 14:16:20 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
24-03-2025 15:29:56 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI W BIAŁYMSTOKU (PS NR 36) UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-875 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
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**4 007 319,57**	**4 384 269,65**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**3 947 121,51**	**4 630 446,70**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**3 879 121,51**	**4 555 075,00**
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	**0,00**	**0,00**
1.4.	Środki na inwestycje	**68 000,00**	**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**	**75 371,70**
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)	**3 570 171,43**	**3 910 887,61**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**3 426 496,14**	**3 829 162,40**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**75 675,29**	**81 725,21**
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	**68 000,00**	**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)**	**4 384 269,65**	**5 103 828,74**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)**	**-3 829 162,40**	**-4 620 934,31**
1.	zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2.	strata netto (-)	**3 829 162,40**	**4 620 934,31**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II +,- III)**	**555 107,25**	**482 894,43**

2025-03-24 14:11:07
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2025-03-24 14:14:47
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

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

Sprawozdanie pierwotne
19-03-2025 15:02:51 [Ukonczenie] PS_JTEKLINSKA
24-03-2025 14:16:27 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
24-03-2025 15:31:15 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI W BIAŁYMSTOKU (PS NR 36) UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 9 15-875 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**	**354 071,01**	**355 057,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**277 714,00**	**274 572,25**
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	**76 357,01**	**80 484,75**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 197 438,97**	**4 995 086,85**
I.	Amortyzacja	**57 466,65**	**59 956,62**
II.	Zużycie materiałów i energii	**407 722,04**	**453 883,88**
III.	Usługi obce	**53 664,71**	**67 464,23**
IV.	Podatki i opłaty	**4 285,83**	**6 369,94**
V.	Wynagrodzenia	**2 815 388,33**	**3 359 511,75**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**854 579,46**	**1 047 900,43**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**4 331,95**	**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)**	**-3 843 367,96**	**-4 640 029,85**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 782,77**	**18 716,28**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**13 782,77**	**18 716,28**
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)**	**-3 829 585,19**	**-4 621 313,57**
G.	**Przychody finansowe**	**422,79**	**379,26**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**422,79**	**379,26**
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)**	**-3 829 162,40**	**-4 620 934,31**
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)**	**-3 829 162,40**	**-4 620 934,31**

2025-03-24 14:12:16
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2025-03-24 14:16:05
Kierownik jednostki
Ewa Samulska

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

Sprawozdanie pierwotne
19-03-2025 15:03:30 [Ukonczenie] PS_JTEKLINSKA
24-03-2025 14:16:56 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
24-03-2025 15:30:32 [Zatwierdzenie] EGRYC