Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71
W BIAŁYMSTOKU (PS NR 71)
UL. DZIESIĘCINY 50
15-806 BIAŁYSTOK

200408278

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023

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	2 189 637,39	2 150 743,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 189 637,39	2 150 743,01
1. Środki trwałe	2 189 637,39	2 150 743,01
1.1. Grunty	198 503,05	198 503,05
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	1 982 467,67	1 921 788,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 666,67	30 451,27
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	19 382,29	21 302,34
I. Zapasy	1 464,47	2 894,92
1. Materiały	1 464,47	2 894,92
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	16 676,32	17 646,04
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 500,69	17 445,21
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	175,63	200,83
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 241,50	761,38
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 241,50	761,38
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	2 040 789,90	1 985 742,35
I. Fundusz jednostki	3 977 971,61	4 050 041,75
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 937 181,71	-2 064 299,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 937 181,71	-2 064 299,40
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	168 229,78	186 303,00
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 229,78	186 303,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 831,80	3 843,33
2. Zobowiązania wobec budżetów	9 490,00	17 532,54
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	75 257,33	87 317,68
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 255,68	76 848,07
5. Pozostałe zobowiązania	153,47	0,00
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	1 241,50	761,38
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 241,50	761,38
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	2 209 019,68	2 172 045,35	**Suma pasywów**	2 209 019,68	2 172 045,35

2024-03-30 15:14:19
Główny Księgowy
Hanna Wylimczyk

2024-03-30 15:15:21
Kierownik jednostki
Elżbieta Rabczyńska

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 71) UL. DZIESIĘCINY 50 15-806 BIAŁYSTOK		**Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok**
200408278 Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**3 705 229,03**	**3 977 971,61**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**2 112 482,82**	**2 060 623,52**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**1 913 979,77**	**2 033 285,52**
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	**198 503,05**	**27 338,00**
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)	**1 839 740,24**	**1 988 553,38**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**1 798 824,09**	**1 937 181,71**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**40 916,15**	**51 371,67**
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)**	**3 977 971,61**	**4 050 041,75**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)**	**-1 937 181,71**	**-2 064 299,40**
1.	zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2.	strata netto (-)	**1 937 181,71**	**2 064 299,40**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II +,- III)**	**2 040 789,90**	**1 985 742,35**

2024-03-30 15:19:21
Główny Księgowy
Hanna Wylimczyk

2024-03-30 15:16:32
Kierownik jednostki
Elżbieta Rabczyńska

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

Sprawozdanie pierwotne
30-03-2024 15:12:04 [Ukonczenie] PS_HWYLIMCZYK
30-03-2024 15:19:37 [Przekazanie] PS_HWYLIMCZYK
02-04-2024 09:35:09 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 71) UL. DZIESIĘCINY 50 15-806 BIAŁYSTOK		**Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok**
200408278		
Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**177 814,64**	**230 173,05**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**137 446,14**	**178 710,79**
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	**40 368,50**	**51 462,26**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 123 099,83**	**2 312 433,96**
I.	Amortyzacja	**64 178,98**	**73 036,38**
II.	Zużycie materiałów i energii	**268 860,53**	**318 358,73**
III.	Usługi obce	**76 039,87**	**88 575,77**
IV.	Podatki i opłaty	**0,00**	**0,00**
V.	Wynagrodzenia	**1 407 571,18**	**1 491 658,22**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**306 449,27**	**340 804,86**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**0,00**	**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)**	**-1 945 285,19**	**-2 082 260,91**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 932,39**	**17 747,94**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**7 932,39**	**17 747,94**
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)**	**-1 937 352,80**	**-2 064 512,97**
G.	**Przychody finansowe**	**171,09**	**213,57**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**171,09**	**213,57**
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)**	**-1 937 181,71**	**-2 064 299,40**
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)**	**-1 937 181,71**	**-2 064 299,40**

2024-03-30 15:24:35
Główny Księgowy
Hanna Wylimczyk

2024-03-30 15:22:26
Kierownik jednostki
Elżbieta Rabczyńska

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

Sprawozdanie pierwotne
30-03-2024 15:12:29 [Ukonczenie] PS_HWYLIMCZYK
30-03-2024 15:24:53 [Przekazanie] PS_HWYLIMCZYK
02-04-2024 09:36:18 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK