

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 22) UL. ŁĄKOWA 17 15-017 BIAŁYSTOK 200406405 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	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	670 541,59	657 632,62	A. Fundusze	445 906,23	400 879,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 569 289,71	3 725 342,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	670 541,59	657 632,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 123 383,48	-3 324 462,96
1. Środki trwałe	670 541,59	657 632,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 200,00	75 200,00	2. Strata netto (-)	-3 123 383,48	-3 324 462,96
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	569 929,59	557 020,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 412,00	25 412,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 679,11	317 207,23
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	275 679,11	317 207,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 518,86	11 562,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 317,74	44 475,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	111 839,25	120 861,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 102,54	121 101,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 651,96	4 495,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 043,75	60 454,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 062,00	4 376,63	8. Fundusze specjalne	6 248,76	14 710,55
1. Materiały	7 062,00	4 376,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 248,76	14 710,55
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	37 430,75	50 927,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 256,25	36 919,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 174,50	14 008,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 551,00	5 149,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 551,00	5 149,75			
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	721 585,34	718 086,86	Suma pasywów	721 585,34	718 086,86

2026-03-19 14:14:57
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-03-19 14:17:39
Kierownik jednostki
Emilia Adamska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
19-03-2026 10:47:29 [Ukonczenie] PS_JTEKLINSKA
19-03-2026 14:19:34 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
19-03-2026 15:09:17 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 22) UL. ŁĄKOWA 17 15-017 BIAŁYSTOK 200406405 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2025	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	282 338,20	311 460,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	206 918,05	231 377,26
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	75 420,15	80 082,97
B. Koszty działalności operacyjnej	3 423 016,42	3 655 422,25
I. Amortyzacja	24 716,97	24 716,97
II. Zużycie materiałów i energii	330 064,54	382 532,96
III. Usługi obce	83 001,18	56 518,97
IV. Podatki i opłaty	5 736,28	6 723,05
V. Wynagrodzenia	2 393 884,12	2 512 768,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	577 604,05	650 796,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 009,28	21 364,83
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)	-3 140 678,22	-3 343 962,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 012,75	19 268,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 012,75	19 268,81
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)	-3 123 665,47	-3 324 693,21
G. Przychody finansowe	281,99	230,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	281,99	230,25
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)	-3 123 383,48	-3 324 462,96
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)	-3 123 383,48	-3 324 462,96

2026-03-19 14:16:44
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2026-03-19 14:19:14
Kierownik jednostki
Emilia Adamska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
19-03-2026 10:47:20 [Ukończenie] PS_JTEKLINSKA
19-03-2026 14:19:59 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
19-03-2026 15:10:03 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 22) UL. ŁĄKOWA 17 15-017 BIAŁYSTOK 200406405 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2025	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)	2 972 784,86	3 569 289,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 118 443,92	3 369 539,66	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 118 443,92	3 357 731,66	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 808,00	
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)	2 521 939,07	3 213 486,78	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 447 211,37	3 123 383,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 727,70	78 295,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 808,00	
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)	3 569 289,71	3 725 342,59	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 123 383,48	-3 324 462,96	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3 123 383,48	3 324 462,96	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	445 906,23	400 879,63	

2026-04-16 14:06:16
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

2026-04-16 14:09:43
Kierownik jednostki
Emilia Adamska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

16-04-2026 14:05:35 [Ukończenie] PS_JTEKLINSKA

16-04-2026 14:10:04 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA

17-04-2026 08:09:58 [Zatwierdzenie] EGRYC