

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 31/12/2024		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	695 258,56	670 541,59	A. Fundusze	525 573,49	445 906,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 972 784,86	3 569 289,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	695 258,56	670 541,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 447 211,37	-3 123 383,48
1. Środki trwałe	695 258,56	670 541,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 200,00	75 200,00	2. Strata netto (-)	-2 447 211,37	-3 123 383,48
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	594 646,56	569 929,59	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	219 121,02	275 679,11
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	219 121,02	275 679,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 436,18	8 518,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 701,98	36 317,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	85 784,62	111 839,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 632,15	110 102,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 101,20	2 651,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	49 435,95	51 043,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 026,41	7 062,00	8. Fundusze specjalne	3 464,89	6 248,76
1. Materiały	17 026,41	7 062,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 464,89	6 248,76
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	30 313,16	37 430,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 075,37	36 256,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 237,79	1 174,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 096,38	6 551,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 096,38	6 551,00			
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			
Suma aktywów	744 694,51	721 585,34	Suma pasywów	744 694,51	721 585,34

2025-03-27 11:13:21
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

(główny księgowy)

2025-03-27 11:16:58
Kierownik jednostki
Emilia Adamska

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2025 12:37:44 [Ukonczenie] PS JTEKLINSKA
27-03-2025 11:32:38 [Przekazanie] PS JTEKLINSKA
27-03-2025 12:08:15 [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 31/12/2024	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)		2 559 157,80	2 972 784,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 477 817,57	3 118 443,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 477 817,57	3 118 443,92
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		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)		2 064 190,51	2 521 939,07
2.1. Strata za rok ubiegły		2 007 048,48	2 447 211,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57 142,03	74 727,70
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 zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 972 784,86	3 569 289,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-2 447 211,37	-3 123 383,48
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 447 211,37	3 123 383,48
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		525 573,49	445 906,23

2025-03-27 11:14:25
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-27 11:17:38
Kierownik jednostki
Emilia Adamska

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2025 12:13:43 [Ukończenie] PS_JTEKLINSKA
27-03-2025 11:32:45 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
27-03-2025 15:00:43 [Zatwierdzenie] ĘGRYC

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 31/12/2024		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				245 844,25	282 338,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				186 379,21	206 918,05
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				59 465,04	75 420,15
B. Koszty działalności operacyjnej				2 705 060,57	3 423 016,42
I. Amortyzacja				24 716,97	24 716,97
II. Zużycie materiałów i energii				270 657,72	330 064,54
III. Usługi obce				67 438,82	83 001,18
IV. Podatki i opłaty				6 300,72	5 736,28
V. Wynagrodzenia				1 891 551,07	2 393 884,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				437 053,43	577 604,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				7 341,84	8 009,28
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)				-2 459 216,32	-3 140 678,22
D. Pozostałe przychody operacyjne				11 761,61	17 012,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				11 761,61	17 012,75
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)				-2 447 454,71	-3 123 665,47
G. Przychody finansowe				243,34	281,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				243,34	281,99
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)				-2 447 211,37	-3 123 383,48
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)				-2 447 211,37	-3 123 383,48

2025-03-27 11:16:07
Główny Księgowy
Jolanta Teklińska

(główny księgowy)

2025-03-27 11:19:11
Kierownik jednostki
Emilia Adamska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2025 12:13:37 [Ukończenie] PS_JTEKLINSKA
27-03-2025 11:33:00 [Przekazanie] PS_JTEKLINSKA
27-03-2025 12:09:05 [Zatwierdzenie] EGRYC