

Jednostka: ps78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku ul. Zagórna 2/3 15-820 Białystok tel. 0856534648 Numer identyfikacyjny REGON 200406799	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	496 765,53	483 891,26	A. Fundusze	262 978,85	226 332,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 909 478,37	3 238 112,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	496 765,53	483 891,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 646 499,52	-3 011 780,58
1. Środki trwałe	496 765,53	483 891,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 600,00	275 600,00	2. Strata netto (-)	2 646 499,52	3 011 780,58
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	220 770,31	208 291,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	395,22	0,00	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	248 329,69	276 394,97
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	248 329,69	276 394,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 516,44	22 087,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 189,85	8 084,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 074,61	85 037,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 423,00	150 342,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 265,75	529,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 543,01	18 835,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 579,98	8. Fundusze specjalne	9 860,04	10 313,90
1. Materiały	0,00	1 579,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 860,04	10 313,90
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	4 994,59	6 942,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 679,12	6 942,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	315,47	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 548,42	10 313,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 548,42	10 313,90			
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	511 308,54	502 727,14	Suma pasywów	511 308,54	502 727,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Danuta Kosińska

2024.02.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 78Kierownik jednostki
mgr Monika Beata Korotkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat	
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku ul. Zagórna 2/3		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
200406799		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	272 815,50	387 806,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 221,05	301 313,09	
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	68 594,45	86 493,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 926 350,83	3 399 705,61	
I. Amortyzacja	14 206,30	12 874,27	
II. Zużycie materiałów i energii	383 496,78	510 365,67	
III. Usługi obce	57 769,27	42 952,44	
IV. Podatki i opłaty	15 286,20	30 751,38	
V. Wynagrodzenia	1 973 552,62	2 237 771,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	482 011,66	545 864,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28,00	19 125,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 653 535,33	-3 011 898,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 808,50	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 808,50	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	54,45	241,75	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	54,45	241,75	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 646 781,28	-3 012 140,66	
G. Przychody finansowe	285,61	360,08	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	285,61	360,08	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	3,85	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	3,85	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 646 499,52	-3 011 780,58	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 646 499,52	-3 011 780,58	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr (Główny Księgowy)
mgr Daria Kosińska

2024-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 78
w Białymstoku
mgr Monika Beata Korotkiewicz
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku ul. Zagórna 2/3 200406799 Numer identyfikacyjny REGON		adresat Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 800 773,43	2 909 478,37
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 696 185,00	3 059 398,54
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 696 185,00	3 059 398,54
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycyjne	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)	2 587 480,06	2 730 764,16
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 517 415,67	2 646 499,52
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	70 064,39	84 264,64
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 jednostek 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)	2 909 478,37	3 238 112,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 646 499,52	-3 011 780,58
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 646 499,52	3 011 780,58
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	262 978,85	226 332,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kosińska
/główny księgowy/

05.02.2024

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 78
w Białymstoku

mgr Monika Berta Kurotkiewicz
/dyrektor/

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 - 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 78 Białymstoku ul. Zagórna 2/3		w		ZESTAWIENIE SALD				Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1			
Symbol konta		Nazwa konta		sporządzone na dzień 31.12.2023							
				Salda na początek roku		Salda na koniec roku					
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	825 156,53	0,00	825 156,53	0,00	825 156,53	0,00	825 156,53	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	283 482,21	0,00	321 651,63	0,00	321 651,63	0,00	321 651,63	0,00	0,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	5 540,88	0,00	5 198,20	0,00	5 198,20	0,00	5 198,20	0,00	0,00	0,00
020	Wart.niematerialne i Prawne	6 334,56	0,00	6 334,56	0,00	6 334,56	0,00	6 334,56	0,00	0,00	0,00
071	Um.Śr.Trwałych oraz Wart.Niemat. i Prawnych	0,00	334 725,56	0,00	334 725,56	0,00	347 599,83	0,00	347 599,83	0,00	347 599,83
072	Um.Pozost. Śr. Trw. oraz Wart. Niemat. i Prawnych	0,00	289 023,09	0,00	289 023,09	0,00	326 849,83	0,00	326 849,83	0,00	326 849,83
132	Rachunek dochodów własnych	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek śr. f-szy specj.przezn.	9 544,57	0,00	10 313,90	0,00	10 313,90	0,00	10 313,90	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	16 516,44	0,00	16 516,44	0,00	22 087,01	0,00	22 087,01	0,00	22 087,01
221	Należności z tytułu dochodów budżetow.	4 679,12	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	84 264,64	0,00	84 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	6 189,85	0,00	6 189,85	0,00	8 084,00	0,00	8 084,00	0,00	8 084,00
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne	0,00	80 074,61	0,00	80 074,61	0,00	85 037,94	0,00	85 037,94	0,00	85 037,94
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	134 423,00	0,00	134 423,00	0,00	150 342,32	0,00	150 342,32	0,00	150 342,32
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1 265,75	0,00	1 265,75	0,00	529,80	0,00	529,80	0,00	529,80
310	Materiały	0,00	0,00	1 579,98	0,00	1 579,98	0,00	1 579,98	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	12 874,27	0,00	12 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	510 365,67	0,00	510 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	42 952,44	0,00	42 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	30 751,38	0,00	30 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 237 771,94	0,00	2 237 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Ubezp.spół.i inne świadczenia	0,00	0,00	545 864,91	0,00	545 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 506,09	0,00	268 506,09	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 493,61	0,00	86 493,61	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08	0,00	360,08	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 807,00	0,00	32 807,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	241,75	0,00	241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	2 909 478,37	0,00	2 909 478,37	0,00	262 978,85	0,00	262 978,85	0,00	262 978,85
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	9 860,04	0,00	9 860,04	0,00	10 313,90	0,00	10 313,90	0,00	10 313,90
860	Wynik finansowy	2 646 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 780,58	0,00	3 011 780,58	0,00
	Razem	3 781 556,71	3 781 556,71	4 661 388,80	4 661 388,80	4 661 388,80	4 661 388,80	4 188 957,38	4 188 957,38	4 188 957,38	4 188 957,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kosińska
główna księgowa

2024. 02. 06
rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 78
w Białymstoku
mgr Monika Heba Korukiewicz
kierownik jednostki

DYREKTOR