

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 31.12.2024	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	483 891,26	547 372,77	A. Fundusze	226 332,17	193 861,56
I. Wartości niematerialne i prawne	6 334,56	0,00	I. Fundusz jednostki	3 238 112,75	4 106 550,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	477 556,70	547 372,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 011 780,58	-3 912 689,11
1. Środki trwałe	477 556,70	547 372,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 600,00	275 600,00	2. Strata netto (-)	3 011 780,58	3 912 689,11
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	201 956,70	271 772,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	276 394,97	379 138,29
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	276 394,97	379 138,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 087,01	23 696,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 084,00	13 768,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 037,94	123 893,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 342,32	203 403,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	529,80	2 353,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 835,88	25 627,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 579,98	3 436,50	8. Fundusze specjalne	10 313,90	12 023,96
1. Materiały	1 579,98	3 436,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 313,90	12 023,96
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	6 942,00	10 123,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 942,00	10 123,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 313,90	12 023,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 313,90	12 023,96			
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	43,42			
Suma aktywów	502 727,14	572 999,85	Suma pasywów	502 727,14	572 999,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kosińska

2025.02.13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 78
w Białymstoku

mgr Monika Beata Korolkiewicz

Zest. zmian w funduszu jednostki

Jednostka	Poz.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego/Dane uzupełniające
ps78	I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 909 478,37	3 238 112,75
ps78	I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 059 398,54	3 989 764,58
ps78	I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
ps78	I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 059 398,54	3 911 856,31
ps78	I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
ps78	I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
ps78	I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
ps78	I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	77 908,27
ps78	I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
ps78	I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
ps78	I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
ps78	I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
ps78	I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 730 764,16	3 121 326,66
ps78	I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 646 499,52	3 011 780,58
ps78	I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	84 264,64	109 546,08
ps78	I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
ps78	I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
ps78	I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
ps78	I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
ps78	I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
ps78	I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
ps78	I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
ps78	II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 238 112,75	4 106 550,67
ps78	III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 011 780,58	-3 912 689,11
ps78	III.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
ps78	III.2.	Strata netto (-)	3 011 780,58	-3 912 689,11
ps78	III.3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
ps78	IV.	Fundusz (II+,-III)	226 332,17	193 861,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kosińska

13.02.2025
Strona 1 z 1

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 78
w Białymstoku
mgr Monika Beata Korotkiewicz

Rachunek zysków i strat

Jednostka	Poz.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego/Dane uzupełniające
ps78	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	387 806,70	406 545,53
ps78	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	301 313,09	293 835,65
ps78	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
ps78	A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
ps78	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
ps78	A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
ps78	A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	86 493,61	112 709,88
ps78	B.	Koszty działalności operacyjnej	3 399 705,61	4 331 351,31
ps78	B.I.	Amortyzacja	12 874,27	14 426,76
ps78	B.II.	Zużycie materiałów i energii	510 365,67	552 832,55
ps78	B.III.	Usługi obce	42 952,44	71 983,53
ps78	B.IV.	Podatki i opłaty	30 751,38	35 336,60
ps78	B.V.	Wynagrodzenia	2 237 771,94	2 954 208,81
ps78	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	545 864,91	702 107,31
ps78	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 125,00	455,75
ps78	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
ps78	B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
ps78	B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
ps78	C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 011 898,91	-3 924 805,78
ps78	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 135,04
ps78	D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
ps78	D.II.	Dotacje	0,00	0,00
ps78	D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	12 135,04
ps78	E.	Pozostałe koszty operacyjne	241,75	262,33
ps78	E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
ps78	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	241,75	262,33
ps78	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 012 140,66	-3 912 933,07
ps78	G.	Przychody finansowe	360,08	243,96
ps78	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

