

WYKROPIK
Kierownik jednostki
Jan Krawczyk

rok, miesiąc, dzień

2023.03.20

WYKROPIK
Główny księgowy
Wanna Księgowa

Aktywa		Pasywa	
Stan na początek		Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	582 390,69	A. Fundusze	478 081,75
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Fundusz jednostki	2 234 782,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	582 390,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 756 701,22
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1.1. Grunty	0,00	2. Strata netto (-)	-1 920 309,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	582 390,69	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	B. Fundusze płatcówek	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 964,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 964,83
III. Należności długoterminowe	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 317,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32,26
1. Akcje i udziały	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 738,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 359,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	6. Sumy ośce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 655,89	7. Dochody z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	483 482,75
I. Zapasy	2 088,66	8. Fundusze specjalne	159,08
1. Materały	3 734,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 374,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 372,46	10 252,45	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 372,46	1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 252,45
2. Należności od budżetów	0,00	2. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4. Pozostałe należności	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	484 857,27
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	1. Środki pieniężne w kasie	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194,77	3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	484 857,27
4. Inne środki pieniężne	0,00	4. Inne środki pieniężne	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	5. Akcje i udziały	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	6. Inne papiery wartościowe	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Suma aktywów	593 046,58	Suma pasywów	593 046,58
Stan na koniec	1 064 318,89	Stan na koniec	1 064 318,89

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Przedsiębiorstwo Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Białymostku		Burmistrz Białystok	
Białystok, ul. Pomorska 1			
98-235 Białystok			
tel. 0438292045			
Numer identyfikacyjny REGON		Bilans	
731008441		jednostki budżetowej	
		i samorządowego zakładu	
		budżetowego	
		sporządzony	
		na dzień 31.12.2022	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Blaszkach

Blaszków, ul. POMORSKA 1

98-235 BLASZKI

tel. 0438292045

Numer identyfikacyjny REGON

731008441

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2022

Wariant porównawczy

Adresat
Burmistrz Blaszek

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100 848,30	125 418,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	100 848,30	125 418,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 871 008,81	2 059 260,55
I. Amortyzacja	10 672,94	16 916,42
II. Zużycie materiałów i energii	156 729,25	199 432,53
III. Usługi obce	18 660,70	41 616,43
IV. Podatki i opłaty	3 421,80	4 676,08
V. Wynagrodzenia	1 318 878,33	1 417 944,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 893,79	377 274,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 752,00	1 400,00
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)	-1 770 160,51	-1 933 842,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 423,60	7 745,77
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 423,60	7 745,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 756 736,91	-1 926 096,78
G. Przychody finansowe	35,69	5 787,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	35,69	5 787,11
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)	-1 756 701,22	-1 920 309,67
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)	-1 756 701,22	-1 920 309,67

STOWARZYSZENIE
JUSTYNA KICHSKA

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

JOLANTA ZENKIEWICZ
Kierownik jednostki

Główny księgowy
 Justyna Kicińska
 SŁOWNIA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
 2023.03.24

Kierownik jednostki

DYREKTOR

I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		1 867 584,50	2 234 782,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 011 452,78	2 038 296,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 845 306,95	2 011 086,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	27 210,24
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		166 145,83	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)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		1 644 254,31	1 892 358,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 544 336,13	1 756 701,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		99 918,18	135 657,69
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)		2 234 782,97	2 380 720,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 756 701,22	-1 920 309,67
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 756 701,22	-1 920 309,67
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		478 081,75	460 410,77
Stan na koniec roku poprzedniego		1 867 584,50	2 234 782,97
Stan na koniec roku bieżącego		2 234 782,97	2 380 720,44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Białymostku Błaszki, ul. POMORSKA 1 tel. 0438292045 Numer identyfikacyjny REGON 731008441	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Białostek

Budżet + ERG

Jednostka: PS BŁA