

Jednostka: ps21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 21 "Na Bojarach" w Białymstoku ul. Staszica 16/18 15-071 Białystok tel. 0857416833	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WPLYNEŁO</b>  <b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b>  <b>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</b>  <b>Dnia 2021-03-23</b> </div> Załączniki szt. .... Nr. rejestru .....
Numer identyfikacyjny REGON 20040665800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>861 478,30</b>	<b>824 867,28</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>727 551,29</b>	<b>689 161,77</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 457 561,75	2 630 381,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	861 478,30	824 867,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 730 010,46	-1 941 220,05
1. Środki trwałe	861 478,30	824 867,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	177 050,00	177 050,00	2. Strata netto (-)	1 730 010,46	1 941 220,05
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	684 428,30	647 817,28	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	147 624,90	150 345,37
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	147 624,90	150 345,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 799,40	4 443,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 152,00	7 993,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 124,27	38 527,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 916,54	95 194,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 697,89</b>	<b>14 639,86</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 878,66	6 805,27	8. Fundusze specjalne	2 632,69	4 186,59
1. Materiały	6 878,66	6 805,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 632,69	4 186,59
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	4 186,54	7 768,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 186,54	3 648,00			
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	4 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 632,69	66,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 632,69	66,59			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>875 176,19</b>	<b>839 507,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>875 176,19</b>	<b>839 507,14</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Główny księgowy  
mgr Anna Szostkiewicz-Gulko

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

.....  
Kierownik jednostki  
mgr Barbara Rzemieniecka

Jednostka: ps21

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 21 "Na Bojarach" w Białymstoku ul. Staszica 16/18 15-071 Białystok tel. 0857416833</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;"><b>W P L Y N E Ł O</b> <b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> <b>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</b></p> <p style="text-align: center;">Dnia <b>2021 -03- 23</b></p> <p>Załączniki szt. .... Nr. rejestru .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040665800000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>179 117,36</b>	<b>126 644,65</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 466,20	90 992,15
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	50 651,16	35 652,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 913 063,93</b>	<b>2 153 901,60</b>
I. Amortyzacja	36 611,02	36 611,02
II. Zużycie materiałów i energii	191 143,42	145 520,30
III. Usługi obce	64 281,80	39 681,95
IV. Podatki i opłaty	3 696,00	2 421,20
V. Wynagrodzenia	1 300 558,96	1 573 244,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 772,73	356 422,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 733 946,57</b>	<b>-2 027 256,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 874,50</b>	<b>85 997,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 874,50	85 997,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 730 072,07</b>	<b>-1 941 259,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>61,61</b>	<b>39,13</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	61,61	39,13
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 730 010,46</b>	<b>-1 941 220,05</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1,730 010,46</b>	<b>-1 941 220,05</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Słonkiewicz-Gulko*  
Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*mgr Barbara Chwiecka*  
Kierownik jednostki

**Jednostka: ps21**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 21 "Na Bojarach" w Białymstoku</p> <p>ul. Staszica 16/18 15-071 Białystok tel. 0857416833</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia <b>2021-03-23</b></p> <p>Załączniki szt. .... Nr. rejestru .....</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040665800000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 483 983,94</b>	<b>2 457 561,75</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 754 754,81	1 939 024,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 754 754,81	1 939 024,90
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)	1 781 177,00	1 766 204,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 731 218,96	1 730 010,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 958,04	36 194,37
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 457 561,75</b>	<b>2 630 381,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 730 010,46</b>	<b>-1 941 220,05</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 730 010,46	-1 941 220,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>727 551,29</b>	<b>689 161,77</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
mgr Anna Staszczysz-Gulko

2021.03.16

.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

.....  
Kierownik jednostki  
mgr Barbara Rzemieniecka

Dnia 2021 -03- 23

Załączniki szt. ....  
Nr. rejestru .....

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole Samorządowe Nr 21 "Na Bojarach"</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Staszica 16/18, 15-071 Białystok</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Staszica 16/18, 15-071 Białystok</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Wychowanie przedszkolne, PKD 8510Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres 01.01.2020-31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (Zarządzenie Nr 1/1/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 21 "Na Bojarach" w Białymstoku z dnia 2.01.2020 roku). Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wysokości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje <b>brak</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>tabela 1.1</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>rozliczenia czynne</b>
	<b>rozliczenia bierne</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>tabela 1.15</b>

1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p><i>W roku 2020 w okresie 16.03.2020-22.05.2020 ze względu na pandemię SARS-CoV2 działalność placówki była zawieszona. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele oraz pracownicy administracyjni pracowali w formie zdalnej. Terminowość pracy w przedszkolu była zachowana. W przedszkolu były wyznaczone codzienne dyżury pracowników. Terminowość opłat wszystkich zobowiązań była zachowana. Kontakt z jednostką nadrzędną poprzez Departament Edukacji UM w Białymstoku był ciągły i zachowany. Środki zakupione na przeciwdziałanie pandemii SARS Cov2 wyniosły łącznie 5272,16 zł. Środki wykorzystane na przeciwdziałanie pandemii SARS Cov2 - otrzymane w formie darowizny wg protokołu zdawczo-odbiorczego w maju 2020r., wyniosły 1370,98 zł. W miesiącach marzec, kwiecień, maj 2020 w ramach tarczy antykryzysowej jednostka otrzymała pomoc publiczną w kwocie 77238,26 zł tj. 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS.</i></p>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Główny księgowy  
 mgr Anna Stenkiewicz-Gulko

2021-03-16  
 Data

Dyrektor Przedszkola  
  
 mgr B. Szemieniecka

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 316 515,08	0,00	0,00	1 316 515,08
013	Pozostałe środki trwałe	234 902,33	6 843,96	815,00	240 931,29
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	2 822,56	0,00	0,00	2 822,56
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	455 036,78	36 611,02	0,00	491 647,80
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	237 724,89	6 843,96	815,00	243 753,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Anna Sienkiewicz-Gulko

Dyrektor Przedszkola  
  
 mgr Barbara Rzemieniecka

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego			zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe							0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług							0,00
1.2.2	należności od budżetów							0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń							0,00
1.2.4	pozostałe należności							0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu							0,00
	RAZEM	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Siedakiewicz-Guńko

Dyrektor Przedszkola

mgr Barbara Rzemieniecka



**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 314 977,80
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 916,54
3	Odprawy emerytalne i rentowe	112 724,70
4	Nagrody jubileuszowe	13 593,60
5	Ekwiwalent za urlop	12 769,90
6	Inne	301 479,14
RAZEM		<b>1 850 461,68</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Anna Sienkiewicz-Gulko

Dyrektor Przedszkola  
  
mgr Barbara Rzemieniecka