

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 22
w Białymstoku

15-017 Białystok, ul. Łąkowa 17
NIP 966-20-54-502, REGON 200406405

Jednostka: ps22 tel./fax 85 732 39 94

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku ul. Łąkowa 17 15-017 Białystok tel. 857323994 Numer identyfikacyjny REGON 20040640500000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	W PŁYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-24 Załączniki szt. Nr rejestru
---	---	-----------------------------	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	472 252,30	458 951,44	A. Fundusze	311 689,83	299 523,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 129 930,45	2 291 774,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	472 252,30	458 951,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 818 240,62	-1 992 250,76
1. Środki trwałe	472 252,30	458 951,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 200,00	75 200,00	2. Strata netto (-)	1 818 240,62	1 992 250,76
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	397 052,30	383 751,44	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	198 349,56	192 380,69
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	198 349,56	192 380,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 137,34	8 926,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 132,84	12 868,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 414,01	81 312,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 833,43	85 551,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	574,05	741,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 787,09	32 952,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 312,13	6 454,14	8. Fundusze specjalne	11 257,89	2 978,62
1. Materiały	3 312,13	6 454,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 257,89	2 978,62
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	30 267,67	25 943,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 620,24	22 049,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 647,43	3 894,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 207,29	554,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 207,29	554,61			
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	510 039,39	491 904,04	Suma pasywów	510 039,39	491 904,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Jolanta Teklińska*

2021.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr *Jolanta Bogumiła Bohojo*

Jednostka: ps22

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku ul. Łąkowa 17 15-017 Białystok tel. 857323994</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPLYNSZO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2021-03-24</p> <p>Załączniki: szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040640500000</p>		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 828,15	120 577,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 158,08	84 665,84
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	47 670,07	35 911,22
B. Koszty działalności operacyjnej	1 990 906,46	2 200 509,42
I. Amortyzacja	13 300,86	13 300,86
II. Zużycie materiałów i energii	192 950,86	142 917,32
III. Usługi obce	66 327,66	34 769,72
IV. Podatki i opłaty	4 004,60	4 367,40
V. Wynagrodzenia	1 369 194,72	1 611 067,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 487,76	388 446,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 640,00	5 640,00
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)	-1 818 078,31	-2 079 932,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	87 664,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	87 664,32
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)	-1 818 078,31	-1 992 268,04
G. Przychody finansowe	26,10	17,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26,10	17,28
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)	-1 818 052,21	-1 992 250,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	188,41	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 818 240,62	-1 992 250,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Jołanta Teklińska*
.....
Główny księgowy

2021.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr *Jołanta Teklińska*
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ps22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku ul. Łąkowa 17 15-017 Białystok tel. 857323994	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok 
Numer identyfikacyjny REGON 20040640500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 035 855,41	2 129 930,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 924 844,24	2 016 610,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 924 844,24	2 016 610,08
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)	1 830 769,20	1 854 766,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 785 119,05	1 818 240,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 650,15	36 525,80
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)	2 129 930,45	2 291 774,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 818 240,62	-1 992 250,76
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 818 240,62	-1 992 250,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	311 689,83	299 523,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska

Główny księgowy

2021.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Kierownik jednostki ohojlo

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i>
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-017 Białystok, ul. Łąkowa 17</i>
1.3	adres jednostki <i>15-017 Białystok ul. Łąkowa 17</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wychowanie przedszkolne, objęcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i zawiera : bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian funduszy oraz informacje dodatkową</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, jest sprawozdaniem jednostkowym.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady polityki rachunkowości opierają się o zasady określone w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dn. 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również na przepisach wewnętrznych jednostki: Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2014 z dn.30.09.2014r. w sprawie zasad rachunkowości.</i> <i>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i> <i>• 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 wartości 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 przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</i> <i>• 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</i>
5.	<i>brak</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>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</i> <i>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> <i>załącznik tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>brak</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości <i>brak</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>brak</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>brak</i>
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)

	załącznik tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Epidemia wirusa SARS-COV-2 spowodowała zawieszenie stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w jednostce od dn. 12.03.2020r. do dn. 24.05.2020r. Praca odbywała w systemie hybrydowym tj.: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna, pracownicy administracyjni - praca w systemie hybrydowym (praca zdalna, praca stacjonarna); pracownicy usługowi - praca stacjonarna - dyżury, gotowość do pracy. Zmiany w sposobie wykonywania obowiązków nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Zamknięcie placówki spowodowało utratę dochodów budżetowych z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 9862 PLN. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i rodzicom przedszkole poniosło dodatkowe wydatki na zakup m.in. środków dezynfekujących, termometrów bezdotykowych, rękawiczek jednorazowych, na łączną kwotę 2 137,58 zł. W ramach pomocy zostały placówce przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, rekawice, maseczki, przyłbice, faruchy i termometry. Ponadto placówka korzystała ze zwolnienia z opłaty składek ZUS za miesiące: marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020 w ramach pomocy publicznej (Sekcja 3.1. Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, Dz. Urz. UE C 91 I Z 20.03.2020). Łączna kwota zwolnienia wyniosła 85417,92 zł. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości kwota zwolnienia z ZUS zwiększyła pozostałe przychody operacyjne.</i>

2021.03.21.

rok, miesiąc, dzień

(Kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Jolanta Teklińska

DYREKTOR

mgr Jolanta Bogumiła Bohojska

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	712 205,02			712 205,02
013	Pozostałe środki trwałe	307 362,94	879,57		308 242,51
014	Zbiory biblioteczne	236,58			236,58
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 220,92			3 220,92
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	239 952,72	13 300,86		253 253,58
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	310 820,44	879,57		311 700,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska

(główna księgowa)

2021.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Bogumiła Bohojło
(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 22
w Białymstoku**

15-017 Białystok, ul. Łąkowa 17
NIP 966-20-54-502, REGON 200406405
tel./fax 85 732 39 94

Tabela 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska
(główny księgowy)

2021.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Bogumiła Bohajło
(Kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 389 178,65
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 686,93
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	22 788,88
5	Ekwiwalent za urlop	2 919,89
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	393 370,56
RAZEM		1 912 944,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska
(główna księgowa)

2021. 03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Bogumiła Bojko
(kierownik jednostki)