

Jednostka: ps26

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne Im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255 Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000</p>	<p><b>Bilans</b> Jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WALYBŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Data: 2021-03-11</p> </div>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 407 144,10</b>	<b>1 359 790,68</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 141 653,49</b>	<b>1 072 035,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 483 368,14	4 460 902,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 407 144,10	1 359 790,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 341 714,65	-3 388 867,32
1. Środki trwałe	1 407 144,10	1 359 790,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	180 450,00	180 450,00	2. Strata netto (-)	3 341 714,65	3 388 867,32
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	1 176 689,27	1 135 633,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 004,83	43 706,97	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	289 532,37	312 966,73
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	289 532,37	312 966,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 700,58	7 362,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 910,00	17 407,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 830,99	107 585,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 439,58	172 767,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	84,92	68,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 041,76	25 211,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 011,08	5 463,18	8. Fundusze specjalne	5 566,30	7 775,38
1. Materiały	7 011,08	5 463,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 566,30	7 775,38
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	15 379,38	15 482,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 076,78	11 666,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 302,60	3 816,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 651,30	4 265,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 651,30	4 265,38			
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>1 431 185,86</b>	<b>1 385 001,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 431 185,86</b>	<b>1 385 001,93</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2021.03.09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*mgr Edyta Suchoicka*

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

*mgr Beata Józowicz*

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIAŁYMSTOKU**  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel / fax 85 6754255 e-mail ps26@um.bialystok.pl  
NIP 5423189823, REGON 200406865

**Jednostka: ps26**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok  Dnia 2021-03-11 Załącznik nr 1 Nr 1000
Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>136 069,46</b>	<b>88 195,02</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 233,64	68 335,49
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	30 835,82	19 859,53
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 484 185,86</b>	<b>3 478 974,27</b>
I. Amortyzacja	44 647,42	47 353,42
II. Zużycie materiałów i energii	227 263,69	163 800,71
III. Usługi obce	57 623,33	51 754,05
IV. Podatki i opłaty	2 352,00	3 149,10
V. Wynagrodzenia	2 461 969,08	2 586 743,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	610 006,78	626 173,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 323,56	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>-3 348 116,40</b>	<b>-3 390 779,25</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 954,90</b>	<b>1 890,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 954,90	1 890,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</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	3,48
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 342 161,50</b>	<b>-3 388 891,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>446,85</b>	<b>24,66</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	446,85	24,66
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>-3 341 714,65</b>	<b>-3 388 867,32</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>-3 341 714,65</b>	<b>-3 388 867,32</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 Główny księgowy  
 mgr Edyta Suchoicka

2021.03.04  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr Beata Józwiak  
 .....  
 Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
 INTEGRACYJNE  
 IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
 W BIAŁYMSTOKU  
 15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
 tel / fax 85 6754255. e-mail: ps26@um.bialystok.pl  
 NIP 5423189823, REGON 200406865

Jednostka: ps26

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku</p> <p>ul. Ciepła 19</p> <p>15-472 Białystok</p> <p>tel. 856754255</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Data 2021-03-11</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040686500000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 268 767,86</b>	<b>4 483 368,14</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 413 548,55	3 339 222,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 372 958,55	3 339 222,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	40 590,00	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)	3 198 948,27	3 361 688,42
2.1. Strata za rok ubiegły	3 127 751,24	3 341 714,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 607,03	19 973,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 590,00	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>4 483 368,14</b>	<b>4 460 902,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 341 714,65</b>	<b>-3 388 867,32</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 341 714,65	-3 388 867,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 141 653,49</b>	<b>1 072 035,20</b>

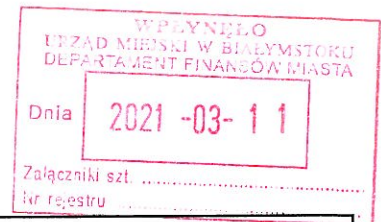
  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 Główny księgowy  
 mgr Edyta Suchoicka

2021.03.04  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr Beata Józwińcz  
 .....  
 Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
 INTEGRACYJNE  
 IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
 W BIAŁYMSTOKU  
 15-472 Białystok ul Ciepła 19  
 tel./fax 85 6754255, e-mail ps25@um.bialystok.pl  
 NIP 5423189823, REGON 200406665**

INFORMACJA DODATKOWA



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>15 472 Białystok , ul. Ciepła 19</b>
1.3	adres jednostki <b>15 472 Białystok , ul. Ciepła 19</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku nr 17/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 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 wycenione 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, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 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.</b>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.</b>

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.</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>Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</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)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Jednostka nie tworzy rezerw.</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>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.</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>Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.</b>
1.12.	łącną 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>Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.</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 - nie występują</b>
	<b>rozliczenia bierne - nie występują</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.</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>Jednostka w 2020 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	<b>W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.</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>W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.</b>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p><b>W związku z wystąpieniem zachorowań na SARS-CoV-2 w okresie 16.03.2020 - 24.05.2020 placówka pozostawała zamknięta. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne. W okresie 25.05.2020 do 30.06.2020 do przedszkola uczęszczało mniej dzieci. Rodzice w trosce o bliskich pozostawiali dzieci w domach. Placówka po wznowieniu pracy stacjonarnej pracowała w reżimie sanitarnym zapewniając pracownikom oraz dzieciom i rodzicom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne. W październiku i listopadzie w związku z zachorowaniami wśród personelu i dzieci do przedszkola uczęszczało znacznie mniej osób. W związku z powyższym placówka poniosła straty w 2020 roku z tyt. mniejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 12000 zł. W 2020 roku placówka otrzymała z rady rodziców trzy lampy do ozonowania pomieszczeń. Natomiast z Urzędu Miasta otrzymano płyny dezynfekujące(65l), rękawice jednorazowe(400szt.), maseczki (1 220szt.), przylubice (50szt.), fartuchy ochronne (100szt.), 3 termometry. W związku z zabezpieczeniem placówki do pracy w reżimie sanitarnym poniesiono koszty na zakup płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, materiałów ochrony osobistej, termometrów, oczyszczacza powietrza, odkurzacza w kwocie 4 231,73.</b></p>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Glówny księgowy  
*mgr Edyta Suchoicka*

*2021.03.09*  
 .....  
 Data

**DYREKTOR**  
 .....  
 Kierownik jednostki  
*mgr Beata Józwiacz*

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
 INTEGRACYJNE  
 IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
 W BIAŁYMSTOKU  
 15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
 tel./fax 85 6754255 e-mail ps26@um.bialystok.pl  
 NIP 5423189823, REGON 200406865**

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	1 812 332,96	0,00	0,00	1 812 332,96
013	Pozostałe środki trwałe	447 634,16	14 759,47	0,00	462 393,63
014	Zbiory biblioteczne	7 325,67	0,00	0,00	7 325,67
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	405 188,86	47 353,42	0,00	452 542,28
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	454 959,83	14 759,47	0,00	469 719,30

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIALYMSTOKU  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel/fax 85 6754255, e-mail: ps26@um.bialystok.pl  
NIP 5423189823, REGON 200406865

DYREKTOR  
mgr Beata Józwiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Szychowska

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	
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	obrotowego
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
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIAŁYMSTOKU  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel./fax 85 6754255, e-mail: ps26@um.bialystok.pl  
NIP 542318823, REGON 200406865

DYREKTOR

*mgr Beata Jóźwik*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Edyta Stachoicka*



Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 344 713,98
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 438,91
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	44 478,44
5	Ekwiwalent za urlop	3 147,64
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu)	11 965,60
	RAZEM	<b>2 573 744,57</b>

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIAŁYMSTOKU  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel /fax 85 6754255, e-mail: ps26@um.bialystok.pl  
NIP 5423189823, REGON 200406865

DYREKTOR  
*mgr Beata Józwicz*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Edyta Szymbicka*