

Jednostka: ps29

Przedszkole Samorządowe Nr 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

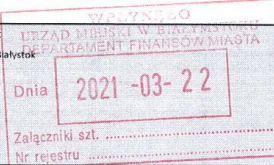
Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku
ul. Broniewskiego 25
15-728 Białystok
tel. 0856510106
20040615000000"Fantazja"
ul. Broniewskiego 25
tel./fax 85-651-01-06
REGON 200406150, NIP 5423189906

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Miasto Białystok



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	793 039,29	771 361,46	A. Fundusze	672 006,73	659 463,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 200 746,78	2 290 925,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	793 039,29	771 361,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 528 740,05	-1 631 462,41
1. Środki trwałe	793 039,29	771 361,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	156 000,00	156 000,00	2. Strata netto (-)	1 528 740,05	1 631 462,41
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	622 774,26	604 813,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 265,03	10 548,03	B. Fundusze płacówek	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	137 672,31	135 962,09
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	137 672,31	135 962,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 045,19	419,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 026,00	7 639,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 508,26	35 115,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 267,86	89 131,96
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. Aktywa obrotowe	16 639,75	24 063,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 834,73	17 635,70	8. Fundusze specjalne	2 825,00	3 656,67
1. Materiały	3 834,73	17 635,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 825,00	3 656,67
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 978,32	2 771,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 980,02	2 771,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 998,30	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	826,70	3 656,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	826,70	3 656,67			
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 międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	809 679,04	795 425,33	Suma pasywów	809 679,04	795 425,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
"Fantazja" w Białymstoku
Główny księgowy
Agnieszka Siedlecka

2021.03.19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
"Fantazja" w Białymstoku
Kierownik jednostki
Anna Krzywosz

Jednostka: ps29

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040615000000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p> <p>15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25 tel./fax 85-651-01-06 REGON 200406150, NIP 5423189906</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-22</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 074 292,56	2 200 746,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 560 693,89	1 658 303,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 560 693,89	1 658 303,29
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 trwale i środki trwale 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)	1 434 239,67	1 568 124,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 382 256,52	1 528 740,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 983,15	39 384,37
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 200 746,78	2 290 925,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 528 740,05	-1 631 462,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 528 740,05	-1 631 462,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	672 006,73	659 463,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Przedszkola Samorządowego Nr 29
 „Fantazja” w Białymstoku

Agnieszka Siedlecka
 Agnieszka Siedlecka
 Główny księgowy

2021.03.12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego Nr 29
 „Fantazja” w Białymstoku

Anna...
 Anna...
 Ankietywnik jednostki

Jednostka: ps29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku ul. Broniewskiego 25 15-728 Białystok tel. 0856510106 Numer identyfikacyjny REGON 2004061500000	Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku 15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25 tel./fax 85-651-01-06 REGON 200406150, NIP 5423189906	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-22 Załączniki szt. nr rejestru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 833,65	114 248,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 458,65	82 080,81
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	58 375,00	32 167,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 696 532,56	1 827 064,13
I. Amortyzacja	21 677,83	21 677,83
II. Zużycie materiałów i energii	153 604,83	143 478,34
III. Usługi obce	58 064,64	34 749,41
IV. Podatki i opłaty	7 775,00	10 190,36
V. Wynagrodzenia	1 178 990,59	1 306 732,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 594,67	309 675,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 825,00	560,00
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)	-1 540 698,91	-1 712 815,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 902,00	74 056,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 902,00	74 056,35
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)	-1 528 796,91	-1 638 759,47
G. Przychody finansowe	56,86	7 297,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	56,86	7 297,06
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)	-1 528 740,05	-1 631 462,41
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)	-1 528 740,05	-1 631 462,41

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Agnieszka Śledzicka
Główny księgowy

2021.03.12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Anna Kucharska
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 29
„Fantazja”
 15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25
 tel./fax 85-651-01-06
 REGON 200406150, NIP 5423189906

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe nr 29 "Fantazja"
1.2	siedzibę jednostki ul. Władysława Broniewskiego 25, Białystok
1.3	adres jednostki ul. Władysława Broniewskiego 25, 15-748 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne, PKD 8510Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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 22 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 29 "Fantazja" w Białymstoku z dnia 30.09.2014 roku). 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 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. • 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.
5.	inne informacje brak
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
	<i>tabela 1.1</i>

	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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 biernie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>

	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	<p><i>W roku 2020 ze względu na pandemię SARS-CoV2 placówka była w okresie 16.03-22.05.2020r. czasowo zawieszona. Środki zakupione na przeciwdziałanie pandemii SARS Cov2 wyniosły łącznie 5027,42 zł. Środki wykorzystane na przeciwdziałanie pandemii SARS Cov2 -otrzymane w formie darowizny wg protokołu zdawczo-odbiorczego z 25 maja 2020r., wyniosły 1050,44 zł. W czasie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej tj. 16.03-22.05.2020r. nauczyciele pracowali w formie zdalnej. W okresie 16.03-22.05.2020r. terminowość pracy w przedszkolu była zachowana. W/w okresie trwała rekrutacja do przedszkoli, która odbyła się bez problemów. 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.</i></p>

- * środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

Przedszkole Samorządowe Nr 29
 „Fantazja”
 15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25
 tel./fax 85-651-01-06
 REGON 200406150, NIP 5423189906

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Przedszkola Samorządowego Nr 29
 „Fantazja” w Białymstoku
 Agnieszka Śledziecka

DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego Nr 29
 „Fantazja” w Białymstoku
 Anna Krzywosz

Środek trwały z informacji
 Środek trwały z bilansu
 Różnica

Przedszkole Samorządowe Nr 29

„Fantazja”
15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25
tel./fax 85-651-01-06

REGON 141065506
Szczegółowy bilans zmian wartości grup rzeczowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
1.1 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	993 509,17	0,00	0,00	993 509,17
013	Pozostałe środki trwałe	230 821,58	14 777,12	0,00	245 598,70
014	Zbiory biblioteczne	128,29	0,00	0,00	128,29
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 288,74	0,00	0,00	3 288,74
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200 469,88	21 677,83	0,00	222 147,71
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	234 238,61	14 777,12	0,00	249 015,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Agnieszka Siedlecka

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
Anna Krzywosz

Pieczęć: PZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 29
 Fantazja
 15-748 Białystok, ul. W. Bronińskiego 25
 tel./fax 85-651-01-08
 REGON 200408150, NIP 5423188606

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	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00		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	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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Pieczęć: PZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 29
 Fantazja w Białymstoku
 Agnieszka Stępiecka

DYREKTOR
 Pieczęć: PZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 29
 Fantazja w Białymstoku
 Anna Kopytowska

Przedszkole Samorządowe Nr 29
„Fantazja”
15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 25
tel./fax 85-651-01-06
REGON 200406150, NIP 5423189906

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 143 304,19
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 052,68
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	17 886,88
5	Ekwiwalent za urlop	2 363,56
6	Nagrody DEN	9 692,00
RAZEM		1 253 299,31

Główny Księgowy
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
[Podpis]
Agnieszka Siedlecka

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 29
„Fantazja” w Białymstoku
[Podpis]
Anna Przymos