

Jednostka: ps31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044 Numer identyfikacyjny REGON 20040565300000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Młsto Białystok Data: 2021-03-18 Załącznik nr 1</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 382 101,35</b>	<b>4 299 165,56</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 235 639,57</b>	<b>4 121 305,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 274 020,20	6 366 808,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 382 101,35	4 299 165,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 038 380,63	-2 245 502,78
1. Środki trwałe	4 382 101,35	4 299 165,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	203 150,00	203 150,00	2. Strata netto (-)	2 038 380,63	2 245 502,78
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	4 023 581,33	3 960 777,06	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	155 370,02	135 238,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 351,76	199 403,93
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	167 351,76	199 403,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 900,32	8 345,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 356,00	8 405,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 222,72	58 454,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 489,52	116 730,53
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	20 889,98	21 544,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 481,28	9 201,35	8. Fundusze specjalne	9 383,20	7 468,22
1. Materiały	5 481,28	9 201,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 383,20	7 468,22
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	14 799,50	11 846,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 025,50	4 874,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 774,00	6 972,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	609,20	496,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	609,20	496,22			
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>4 402 991,33</b>	<b>4 320 709,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 402 991,33</b>	<b>4 320 709,63</b>

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Serafin  
Główny księgowy

2021.03.01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki  
mgr Małgorzata Muszyńska

Dnia 2021-03-18

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

INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola samorządowego nr 31 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 31 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Białystok, ul. Świętokrzyska 4</i>
1.3	adres jednostki
	<i>15-843 Białystok ul. Świętokrzyska 4</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 10/2014 z dn.30.09.2014r. w sprawie zasad rachunkowości, Zarządzenia nr 7/2018 z dn. 31.08.2018r. , Zarządzenia Dyrektora Nr 2-01/2019 z dn. 30.01.2019r.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <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></li> <li>• <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></li> <li>• <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></li> </ul>
5.	inne informacje
	<i>brak</i>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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> – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<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 wieczysto
	<i>brak</i>
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
	<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)
	<i>załącznik tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>brak</i>
c)	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>załącznik tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
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, pozostali pracownicy administracyjno-obsługowi praca zdalna, 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 21529,00 PLN. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i rodzicom poniesiono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19. Zakupiono:maseczki i rękawice jednorazowe, dystrybutor do płynów, termometry bezdotykowe, genrrator ozonu i parownice o wartości ogólnej - 2862,98 PLN. W ramach pomocy zostały przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, rawice, maseczki, przyłbice, faruchy, termometry.</i>

Główny Księgowy  
(Główny księgowy) *rafin*

2021.03.08.  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola  
(Kierownik jednostki)  
*mgr Małgorzata Muszyńska*

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	4 619 941,21	43 148,98		4 663 090,19	
013	Pozostałe środki trwałe	422 696,08	13 432,00		436 128,08	
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	
016	Dobra kultury	0,00			0,00	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 990,16			6 990,16	
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	237 839,86	126 084,77		363 924,63	
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	429 686,24	13 432,00		443 118,24	

Główny Księgowy  
mgr D. Jędrzejczyk

(główna księgowa)

2021.03.08.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Muszyńska

( kierownik jednostki)

**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)**

Tabela  
1.7

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
1.1	Należności długoterminowe				0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	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>

Dyrektor Przedszkola  
  
 mgr Małgorzata Muszyńska

( Kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
  
 mgr Dorota Sierafin

( rok, miesiąc, dzień)

2021.03.08.

(główny księgowy)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 458 249,07
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 863,04
3	Odprawy emerytalne i rentowe	15 189,96
4	Nagrody jubileuszowe	51 819,66
5	Ekwiwalent za urlop	4 605,81
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	291 936,44
RAZEM		<b>1 913 663,98</b>

Główny księgowy  
*[Signature]*  
mgr Dorota Serdyń

(główna księgowa)

2021. 03.08.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

*[Signature]*  
mgr Małgorzata Muszyńska

( kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31  
W BIAŁYMSTOKU

ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok  
tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81  
NIP 512-31-89-711 REGON 200405653



Jednostka: ps31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040565300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>213 222,62</b>	<b>170 835,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 708,00	121 698,00
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	56 514,62	49 137,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 254 706,98</b>	<b>2 498 884,84</b>
I. Amortyzacja	30 861,20	126 084,77
II. Zużycie materiałów i energii	434 552,16	211 951,29
III. Usługi obce	68 362,89	47 812,57
IV. Podatki i opłaty	2 352,00	3 997,16
V. Wynagrodzenia	1 393 003,01	1 713 726,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	324 207,72	394 402,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 368,00	910,00
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>-2 041 484,36</b>	<b>-2 328 049,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 088,25</b>	<b>82 514,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 088,25	82 514,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38,11</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	38,11	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 038 434,22</b>	<b>-2 245 535,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>53,59</b>	<b>32,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	53,59	32,34
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>-2 038 380,63</b>	<b>-2 245 502,78</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>-2 038 380,63</b>	<b>-2 245 502,78</b>

Główny Księgowy

mgr Dorota Szafran

Główny księgowy

2021.03.01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Muszyńska  
Kierownik jednostki

Jednostka: ps31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku</p> <p>ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>CEKRAŁ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU BIURO BIENIA FINANSOWA BIAŁYSTOK</p> <p>Data: 2021-03-18</p> <p>Zawieszony S2C</p> <p>Mr. SIKIETU</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040565300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 855 651,87</b>	<b>6 274 020,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 203 450,78	2 181 459,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 063 534,00	2 138 311,00
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	4 139 916,78	43 148,98
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)	1 785 082,45	2 088 671,70
2.1. Strata za rok ubiegły	1 731 743,20	2 038 380,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 339,25	50 291,07
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>6 274 020,20</b>	<b>6 366 808,48</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 038 380,63</b>	<b>-2 245 502,78</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 038 380,63	-2 245 502,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 235 639,57</b>	<b>4 121 305,70</b>

Główny księgowy  
mgr Dorota Sierafin  
Główny księgowy

2021.03.01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola  
mgr Małgorzata Jędruska  
Kierownik jednostki