

XIA

Jednostka: ps36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 9 15-419 Białystok tel. 0857424301	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	<p style="text-align: center;">WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</p> <p style="text-align: center;">DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2021-03-19</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
		Numer identyfikacyjny REGON 20040589000000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	923 693,41	879 401,28	A. Fundusze	680 159,62	636 298,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 454 172,77	3 951 392,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	923 693,41	879 401,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 774 013,15	-3 315 093,37
1. Środki trwałe	923 693,41	879 401,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	178 000,00	178 000,00	2. Strata netto (-)	2 774 013,15	3 315 093,37
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	743 463,52	701 401,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 229,89	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	276 575,37	279 672,08
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	276 575,37	279 672,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 601,88	14 858,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 532,41	22 019,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 557,43	116 949,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 200,59	120 495,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 027,33	1 886,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 041,58	36 569,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 096,79	4 327,38	8. Fundusze specjalne	7 655,73	3 462,33
1. Materiały	3 096,79	4 327,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 655,73	3 462,33
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	29 293,76	29 139,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 278,79	26 468,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 014,97	2 670,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	651,03	3 103,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	651,03	3 103,08			
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	956 734,99	915 971,07	Suma pasywów	956 734,99	915 971,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Teklińska

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Ewa Gutowska

Jednostka: ps36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 9 15-419 Białystok tel. 0857424301	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-19 Zażądniaki sst. Nr rejestru </div>
Numer identyfikacyjny REGON 20040589000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	233 320,64	153 215,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 569,70	114 628,50
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	52 750,94	38 586,87
B. Koszty działalności operacyjnej	3 012 648,51	3 471 284,71
I. Amortyzacja	44 918,10	44 292,13
II. Zużycie materiałów i energii	296 354,12	254 675,94
III. Usługi obce	60 491,64	53 221,73
IV. Podatki i opłaty	3 696,00	4 449,10
V. Wynagrodzenia	1 863 780,54	2 535 036,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	736 800,82	579 609,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 607,29	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 779 327,87	-3 318 069,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 301,21	3 050,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 301,21	3 050,69
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)	-2 774 026,66	-3 315 018,65
G. Przychody finansowe	24,06	21,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24,06	21,28
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)	-2 774 002,60	-3 314 997,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,55	96,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 774 013,15	-3 315 093,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska

Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Gutalska

Kierownik jednostki

Jednostka: ps36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 9 15-419 Białystok tel. 0857424301	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-19 Załączniki szt. Nr rejestru </div>
Numer identyfikacyjny REGON 20040589000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 251 955,91	3 454 172,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 796 692,43	3 309 343,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 796 692,43	3 309 343,04
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)	2 594 475,57	2 812 123,45
2.1. Strata za rok ubiegły	2 542 095,91	2 774 013,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 379,66	38 110,30
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)	3 454 172,77	3 951 392,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 774 013,15	-3 315 093,37
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 774 013,15	-3 315 093,37
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	680 159,62	636 298,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr *Jolanta Teklińska*
 Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr *Ewa Gutowska*

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Dnia 2021-03-19

Załączniki szt.
Nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori 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 Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-419 Białystok , ul. Św.Mikołaja 9
1.3	adres jednostki 15-419 Białystok ul. Św.Mikołaja 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wychowanie przedszkolne, objęcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat działalnością opiekuńczą - wychowawczą i dydaktyczną.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 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
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, jest sprawozdaniem jednostkowym.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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. • 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. • Środki trwale 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 trwale 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 trwale 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 trwale 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
5.	inne informacje brak
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> – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załącznik tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto brak
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 brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
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 obsługi - 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 11 900 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 3434,83 zł. W ramach pomocy zostały placówce przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, przyłbice, faruchy i termometry.</i>

2021.03.16.

rok. miesiąc, dzień

(Główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Ewa Gutowska

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	2 055 264,66			2 055 264,66
013	Pozostałe środki trwałe	338 929,01			338 929,01
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	4 534,25			4 534,25
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 131 571,25	44 292,13		1 175 863,38
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	344 423,75			344 423,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Solanta Teklińska
(główna księgowa)

2021.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Gutowska
(kierownik jednostki)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska
 (główny księgowy)

2021.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Gutowska
 (Kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 290 768,12
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 300,43
3	Odprawy emerytalne i rentowe	45 240,00
4	Nagrody jubileuszowe	14 061,94
5	Ekwiwalent za urlop	7 484,13
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	611 105,56
RAZEM		3 117 960,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska
(główna księgowa)

2021. 03.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Gutowska
(kierownik jednostki)