

Jednostka: ps39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku ul. Witosa 22 15-660 Białystok	Bilans Jednostki budżetowej Samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok W PLYNEŁO URZĄD MIAJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-22
Numer identyfikacyjny REGON 20040855100000		Nr rejestru

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		652 216,50	637 771,82	A. Fundusze		369 494,68	393 021,23
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 388 049,51	3 552 078,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		652 216,50	637 771,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 018 554,83	-3 159 057,35
1. Środki trwałe		652 216,50	637 771,82	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		268 300,00	268 300,00	2. Strata netto (-)		3 018 554,83	3 159 057,35
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		381 877,73	368 131,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 038,78	1 339,95	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		318 536,55	288 036,03
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		318 536,55	288 036,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 333,85	10 710,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		11 125,00	13 685,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		105 751,08	84 805,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		166 919,84	163 593,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7,08	72,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		35 814,73	43 285,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		6 770,67	3 934,62	8. Fundusze specjalne		4 399,70	15 170,37
1. Materiały		6 770,67	3 934,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 399,70	15 170,37
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		26 030,37	24 180,45				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		24 655,37	24 163,20				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		1 375,00	17,25				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 013,69	15 170,37				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 013,69	15 170,37				
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		688 031,23	681 057,26	Suma pasywów		688 031,23	681 057,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

2021.03.17

mgr Emilia Jakowicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

Kierownik jednostki

mgr Aneta Sarosiek

Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku

ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11

Jednostka: ps39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku ul. Witosza 22 15-660 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok	W P L Y N I L O URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-22 Załącznik nr Nr rejestracji
Numer identyfikacyjny REGON 20040855100000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	277 744,26	178 041,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 660,90	124 037,35
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	81 083,36	54 004,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 307 984,00	3 352 573,55
I. Amortyzacja	11 700,91	14 444,68
II. Zużycie materiałów i energii	382 119,25	267 156,62
III. Usługi obce	53 511,48	46 512,44
IV. Podatki i opłaty	3 696,00	5 368,60
V. Wynagrodzenia	2 312 593,90	2 457 642,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	544 362,46	561 449,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-3 030 239,74	-3 174 532,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 614,66	15 712,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 614,66	15 712,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	65,13	334,32
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	65,13	334,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 018 690,21	-3 159 153,69
G. Przychody finansowe	135,38	96,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	135,38	96,34
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)	-3 018 554,83	-3 159 057,35
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)	-3 018 554,83	-3 159 057,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Białkiewicz
Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Sarosiek

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku
ul. Witosza 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11

Jednostka: ps39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku ul. Witośa 22 15-660 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok W.P.LYNELLO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSOWY MIASTA Dnia 2021-03-22 Zostało NIP: _____ Nr. protok. _____
Numer identyfikacyjny REGON 20040855100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 987 911,53	3 388 049,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 268 724,94	3 237 968,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 071 106,94	3 237 968,61
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	197 618,00	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)	2 868 586,96	3 073 939,54
2.1. Strata za rok ubiegły	2 790 414,64	3 018 554,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 515,37	55 384,71
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	656,95	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 388 049,51	3 552 078,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 018 554,83	-3 159 057,35
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 018 554,83	-3 159 057,35
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	369 494,68	393 021,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Białakowicz

Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Sarosiek

Kierownik jednostki

**Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku**

ul. Witośa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku
 ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
 NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
 tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11
 Numer statutowy - REGON

ZESTAWIENIE SALD
 sporządzone na dzień **31-12-2020** roku

Adresat
URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
DEPARTAMENT FINANSÓW

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-r	Ma	W-r	Ma	W-r	Ma
011	Środki trwałe	924861,35	0,00	924861,35	0,00	924861,35	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	270715,55	0,00	288655,52	0,00	288655,52	0,00
014	Zbiory biblioteczne	204,26	0,00	204,26	0,00	204,26	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3754,91	0,00	3754,91	0,00	3754,91	0,00
071	Umorzenie środków trwałych		272644,85		287089,53		287089,53
072	Umorz. pozost. środków trwałych		274674,72		292614,69		292614,69
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunek dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek ZPSS	3013,69	0,00	15170,37	0,00	15170,37	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	16262,98	30333,85	17294,03	10710,31	17294,03	10710,31
202	Rozrachunki z odbiorcami						
221	Należności z tytułu dochodów budżetow	8236,39		6869,17		6869,17	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	55384,71			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00		3237968,61		13685,00
225	Rozrachunki z budżetem		1125,00				84805,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		105751,08				163593,22
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		166919,84				
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	156,00		17,25		17,25	
240	Pozostałe rozrachunki	1375,00	7,08	0,00	72,13	0,00	72,13
310	Materiały	6770,67		3934,62		3934,62	
400	Amortyzacja	0,00		14444,68			
401	Zużycie materiałów i energii	0,00		267156,62			
402	Usługi obce	0,00		46512,44			
403	Podatki i opłaty	0,00		5368,60			
404	Wynagrodzenia	0,00		2457642,02			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc	0,00		561449,19			
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00					
700	Dochody z tytułu odpłatności	0,00			124037,35		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetow	0,00			54004,00		
750	Przychody finansowe	0,00			96,34		
760	Pozostałe przychody	0,00			15712,83		
761	Pozostałe koszty	0,00	0,00	334,32			
800	Fundusz jednostki	0,00	3 388 049,51				
820	Rozliczenie wyniku finansowego				369494,68		3 552 078,58
851	ZPSS		4399,70				
870	Podatki i obow. rozl. z budżetami obciążające				15170,37		15170,37
860	Wynik finansowy	3 018 554,83				3 159 057,35	
RAZEM:		4 253 905,63	4 253 905,63	4 669 054,06	4 669 054,06	4 419 818,83	4 419 818,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Bielikowicz
 główny księgowy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Aneta Sarosiek
 dyrektor

2021-03-17
 rok, miesiąc, dzień

085 661-02-55
 telefon

**Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku**

ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11

INFORMACJA DODATKOWA

W P L Y N E Ł O
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021 -03- 22

Załączniki szt.
Nr. rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-660 Białystok, ul. Witosa 22</i>
1.3	adres jednostki <i>15-660 Białystok, ul. Witosa 22</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>wychowanie przedszkolne</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>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 27/2020 Dyrektora PS nr 39 w Białymstoku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości). Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>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. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. 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 ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto, tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
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>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
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
	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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
	Jednostka nie tworzy rezerw.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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
	Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
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
	Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
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 - nie występują
	rozliczenia bierne - nie występują

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje <i>tabela 1.15</i>
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.</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>Jednostka w 2020 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.</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>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.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
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 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 08.06.2020 - 17.06.2020 placówka została ponownie zamknięta przez organ prowadzący z powodu zachorowania na COVID-19 pracownika obsługi. Do końca roku szkolnego 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 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 tytułu mniejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 30000 zł. W 2020 roku placówka z dochodów własnych zakupiła ozonator dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Natomiast z Urzędu Miasta otrzymano płyny dezynfekujące, mydła(570l), rękawice jednorazowe(400szt.), maseczki (730szt.), przyłbice (40szt.), fartuchy ochronne (80szt.), 1 termometr. 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 2937,01.</i></p>

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Emilia Białakowicz
 Główny księgowy

17.03.2021
 Data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Aneta Sarosiek
 Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku
ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11

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

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	924 861,35	0,00	0,00	924 861,35
013	Pozostałe środki trwałe	270 715,55	20 933,90	2 993,93	288 655,52
014	Zbiory biblioteczne	204,26	0,00	0,00	204,26
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 754,91	0,00	0,00	3 754,91
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	272 644,85	14 444,68		287 089,53
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	274 674,72	20 933,90	2 993,93	292 614,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Bielakowicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Sarosiek

**Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku**

ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 386 633,31
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 593,22
3	Odprawy emerytalne i rentowe	14 494,20
4	Nagrody jubileuszowe	29 844,24
5	Ekwiwalent za urlop	2 352,82
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu)	24 317,45
	RAZEM	2 621 235,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Białakowicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Aneta Sarosiek