

Jednostka: ps20

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Sowiańska 40 15-560 Białystok tel. 857433176 Numer identyfikacyjny REGON 200406055 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 | Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WYPLYNIEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-19 Załączniki szt. Nr rejestru: </div> |
|---|---|--|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -51 851,93 | -53 584,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 551 856,72 | 606 644,77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -603 708,65 | -660 229,18 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 603 708,65 | 660 229,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 684,60 | 67 921,63 |
| 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 | 65 684,60 | 67 921,63 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 373,48 | 426,99 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 789,00 | 5 238,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 818,25 | 29 740,41 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 23 556,79 | 26 101,63 |
| 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 | 13 832,67 | 14 337,22 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 124,74 | 1 815,82 | 8. Fundusze specjalne | 6 147,08 | 6 414,60 |
| 1. Materiały | 2 124,74 | 1 815,82 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 147,08 | 6 414,60 |
| 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 | 11 280,70 | 12 097,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 5 560,70 | 6 585,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 720,00 | 5 512,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 427,08 | 423,60 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 427,08 | 423,60 | | | |
| 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 | 0,15 | 0,80 | | | |
| Suma aktywów | 13 832,67 | 14 337,22 | Suma pasywów | 13 832,67 | 14 337,22 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Katarzyna Fiodorow

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego Nr 20

Kierownik jednostki

mgr Beata Łaszczyńska

Jednostka: ps20

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Białymstoku ul. Sowlańska 40 15-560 Białystok tel. 857433176</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20 Białystok, ul. Sowlańska 40 tel. 085 74-33-176 REG 200406055, NIP 966-205-35-89</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200406055</p> | <p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p> | <p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPEŁNIŁO RZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-19</p> <p>Załączniki szt.</p> |
|---|---|---|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 67 316,88 | 48 788,71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 005,97 | 40 844,71 |
| 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 | 11 310,91 | 7 944,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 672 016,99 | 737 585,25 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39 817,69 | 28 508,21 |
| III. Usługi obce | 79 592,83 | 72 067,54 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 442 062,18 | 512 738,16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 110 544,29 | 124 271,34 |
| 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) | -604 700,11 | -688 796,54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 972,08 | 29 507,26 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 972,08 | 29 507,26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16,56 | 950,27 |
| 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 | 16,56 | 950,27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -603 744,59 | -660 239,55 |
| G. Przychody finansowe | 35,94 | 10,37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 35,94 | 10,37 |
| 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) | -603 708,65 | -660 229,18 |
| 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) | -603 708,65 | -660 229,18 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Fiodorow

.....
Główny księgowy

2021.03.19

.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 20
mgr Beata Lis
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ps20

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20 Przeszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku ul. Sowlańska 40 15-560 Białystok tel. 857433176</p> <p>REG. 200406055. NIP 966-205-85-89</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p> | <p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>WPLYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-19</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406055</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 551 692,20 | 551 856,72 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 611 064,47 | 666 427,34 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 611 064,47 | 666 427,34 |
| 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) | 610 899,95 | 611 639,29 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 599 957,45 | 603 708,65 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 10 942,50 | 7 930,64 |
| 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) | 551 856,72 | 606 644,77 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -603 708,65 | -660 229,18 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -603 708,65 | -660 229,18 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -51 851,93 | -53 584,41 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Fiodorow

Główny księgowy

2021.03.18

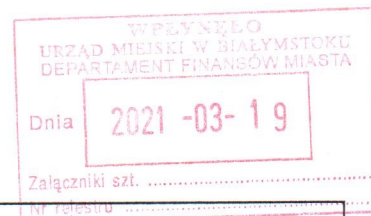
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Przeszkola Samorządowego Nr 20

mgr Beata Liszkowska

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe nr 20 w Białymstoku</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Sowlańska 40</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>ul. Sowlańska 40, 15-560 Białystok</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wychowanie przedszkolne (działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego) PKD 8510Z</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 |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</i> <i>• 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 11/14 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku z dnia 8 września 2014 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i> <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 metoda – rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Metodę tą stosuje się do wszystkich środków trwałych. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, przez spisanie w koszty stosuje się dla: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w jednostce, mebli i dywanów, środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</i> <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> |
| 5. | inne informacje |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | brak odpisów aktualizujących |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | brak gruntów użytkowanych wieczysto |
| 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | 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 nie dotyczy |
| | rozliczenia biernie nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |

| | |
|-------|---|
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów brak odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 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 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i> |

- * 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)
 Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce: 1535,55 zł.
 Przedszkole otrzymało środki w formie darowizny na SARS-CoV-2 protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.05.2020 r. w kwocie: 656,18 zł.
 W placówce wystąpiła terminowość pracy i praca zdalna.

Środek trwały z informacji: 10 584,44

Środek trwały z bilansu: 0

Różnica: 10 584,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Fiodorow

2021.03.18

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 20
mgr Beata Lasota-Nowicka

2021.03.18

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych 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 wewnętrzne 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 | 10 584,44 | | | 10 584,44 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 101 525,89 | 1 093,78 | | 102 619,67 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | | | | |
| 016 | Dobra kultury | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 2 691,18 | | | 2 691,18 |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | | | | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 10 584,44 | | | 10 584,44 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 104 217,07 | 1 093,78 | | 105 310,85 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Fiodorow

2022.03.18

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 20

mgr Beata Lasota-Kowska

2022.03.18

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 | |
| 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 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Fiodorow

2022.03.18

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego Nr 20

mgr Beata Cichożkowska

2022.03.18

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------------------------------|------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 594 480,87 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 360,88 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 4 118,68 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 69,48 |
| 6 | Inne | 4 979,59 |
| RAZEM | | 637 009,50 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Fiodorow

2021.03.18

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego Nr 20

mgr Beata Łaszczowska

2021.03.18