

a/a

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-26 Załączniki szt. Nr rejestru
---	---	-----------------------------	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	937 984,56	906 654,05	A. Fundusze	770 869,87	744 627,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 772 372,91	2 915 678,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	937 984,56	906 654,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 001 503,04	-2 171 050,18
1. Środki trwałe	937 984,56	906 654,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	200 750,00	200 750,00	2. Strata netto (-)	2 001 503,04	2 171 050,18
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	724 011,76	696 170,05	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 222,80	9 734,00	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	187 322,33	187 570,63
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	187 322,33	187 570,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 659,30	5 594,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 638,00	10 666,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 223,49	53 675,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 123,57	113 370,45
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	20 207,64	25 544,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 310,19	5 074,46	8. Fundusze specjalne	3 677,97	4 263,67
1. Materiały	2 310,19	5 074,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 677,97	4 263,67
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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 419,48	16 206,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 668,28	15 909,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 751,20	296,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 477,97	4 263,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 477,97	4 263,67			
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 międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	958 192,20	932 198,57	Suma pasywów	958 192,20	932 198,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Alina Borowik

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

Jednostka: ps30

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000</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;">WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-26</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 951,26	130 544,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 333,40	95 142,60
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	46 617,86	35 401,74
B. Koszty działalności operacyjnej	2 167 512,47	2 385 630,50
I. Amortyzacja	32 019,31	31 330,51
II. Zużycie materiałów i energii	197 489,05	152 628,50
III. Usługi obce	65 375,90	40 543,14
IV. Podatki i opłaty	7 578,00	9 304,50
V. Wynagrodzenia	1 504 277,98	1 716 871,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 436,23	434 952,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	336,00	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)	-2 001 561,21	-2 255 086,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	84 008,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	84 008,56
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)	-2 001 561,21	-2 171 077,60
G. Przychody finansowe	58,17	27,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	58,17	27,42
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)	-2 001 503,04	-2 171 050,18
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)	-2 001 503,04	-2 171 050,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Korowik
Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

Kierownik jednostki

Jednostka: ps30

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku</p> <p>ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>W PEŁNIENIU URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-26</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
---	---	---

Przedszkole Samorządowe Nr 30
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
tel. 085-741 33 82, fax 85-741 33 28
NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 692 033,20	2 772 372,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 995 471,19	2 181 745,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 995 471,19	2 181 745,01
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)	1 915 131,48	2 038 439,80
2.1. Strata za rok ubiegły	1 870 976,97	2 001 503,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 154,51	36 936,76
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)	2 772 372,91	2 915 678,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 001 503,04	-2 171 050,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 001 503,04	-2 171 050,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	770 869,87	744 627,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik
Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

Kierownik jednostki

Nazwa i adres siedziby Samorządu Nr 30
 13-207, białystok, ul. Piastowska 1A
 (in) Świętego Jana Pawła II, Radosne w Białymstoku

Numer telefonu: 85-741 33 82, 85-741 33 28
 fax: 85-741 33 82, 85-741 33 28
 MIP: 956-20-54-47, 956-20-54-47

Symbol: 0857413382

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2020 roku

Adresat
 URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
 DEPARTAMENT FINANSÓW

Konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	1 348 406,22		1 348 406,22		1 348 406,22	
013	Pozostałe środki trwałe	286 602,19		288 402,19		288 402,19	
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86		3 238,86		3 238,86	
071	Umorzenie środków trwałych		410 421,66		441 752,17		441 752,17
072	Umorz. pozost. środków trwałych		289 841,05		291 641,05		291 641,05
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.						
135	Rachunek ZFSS	1 477,97		4 263,67		4 263,67	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbior.	8 718,32	3 659,30	12 489,80	5 594,75	12 489,80	5 594,75
221	Należności z tyt. dochodów budżet.	4 949,96		3 420,19		3 420,19	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			36 936,76			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 181 745,01		10 666,00
225	Rozrachunki z budżetem		10 638,00		10 666,00		10 666,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		61 223,49		53 675,76		53 675,76
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		108 123,57		113 370,45		113 370,45
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	2 751,20		296,40		296,40	
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	2 310,19		5 074,46		5 074,46	
400	Amortyzacja			31 330,51			
401	Zużycie materiałów i energii			152 628,50			
402	Usługi obce			40 543,14			
403	Podatki i opłaty			9 304,50			
404	Wynagrodzenia			1 716 871,75			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia			434 952,10			
409	Pozostałe koszty rodzajowe				95 142,60		
700	Sprzedaż produktów				35 401,74		
720	Przychody z tyt. dochodów budżet.				27,42		
750	Przychody finansowe				84 008,56		
760	Pozostałe przychody operacyjne		2 772 372,91		770 869,87		2 915 678,12
800	Fundusz jednostki						
810	Dot. budż. oraz śr. z budżetu na inwest.						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	ZFSS		3 677,97		4 263,67		4 263,67
860	Wynik finansowy	2 001 503,04				2 171 050,18	
RAZEM:		3 659 957,95	3 659 957,95	4 088 159,05	4 088 159,05	3 836 641,97	3 836 641,97

085 741 33 82

2021-03-18

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

GAŁŹ WNA. KSIEGOWIA
 główny księgowy

telefon

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Małgorzata Maksim

mgr Alina Borowik

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1) 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1) ODPOWIEDNIE SKLREŚLI

2) Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2021-03-18

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	333,00	opłaty za żywienie dzieci finansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	1 250,00	szkolenia nauczycieli
2	UM	4 586,50	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2021-03-18

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Małgorzata K. Maksim

/kierownik jednostki/

Przedszkole Samorządowe Nr 30
im. Świętego Jana Pawła H. „Radosne” w Białymstoku
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28
NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

Załącznik nr 4a

do ZARZĄDZENIA NR 30/19

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	1 250,00	szkolenia nauczycieli
2	UM	4586,50	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	333,00	opłaty za żywienie dzieci finansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2021-03-18

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 200408315000000	<p align="center">Bilans</p> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> WYPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-26 Załącznik nr szt. Nr rejestru </div>
--	--	--

Przedszkole Samorządowe Nr 30
 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
 tel. 0857413382, fax 85-741 33 28
 NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	B. Fundusze placówek	0
1.4. Środki transportu	0	C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0
III. Należności długoterminowe	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0
1. Akcje i udziały	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0
2. Inne papiery wartościowe	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	5. Pozostałe zobowiązania	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0
B. Aktywa obrotowe	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0
I. Zapasy	0	8. Fundusze specjalne	0
1. Materiały	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	8.2. Inne fundusze	0
3. Produkty gotowe	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0
4. Towary	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
II. Należności krótkoterminowe	0		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		
2. Należności od budżetów	0		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0		
4. Pozostałe należności	0		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
1. Środki pieniężne w kasie	0		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0		
4. Inne środki pieniężne	0		
5. Akcje lub udziały	0		
6. Inne papiery wartościowe	0		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0		
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Główny księgowy
mgr Alina Borowik

2021-03-18

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Kierownik jednostki
mgr Małgorzata K. Maksim

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382 Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p style="text-align: center;">WPLYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU KASOWNICTWO FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2021-03-26</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
--	---	---

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	333
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 836,50
B. Koszty działalności operacyjnej	0
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	4 586,50
IV. Podatki i opłaty	0
V. Wynagrodzenia	1 250
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	-5 503,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	-5 503,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki	0
II. Inne	-5 503,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-5 503,50
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 503,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik
Główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata K. Maksim

Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku</p> <p>ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28 NIP 066-20-54-471, REG. 200408315</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>WYCENIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-26</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
--	---	---

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 836,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 836,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0
1.4. Środki na inwestycje	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0
1.10. Inne zwiększenia	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
2.1. Strata za rok ubiegły	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
2.9. Inne zmniejszenia	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 836,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 503,50
1. Zysk netto (+)	333
2. Strata netto (-)	5 836,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	333

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

.....
Główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

.....
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 30
 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
 tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28
 NIP 966-20-54-471, REG. 200408315

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2021 -03- 26**

Załączniki szt.
 Nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-207 Białystok ul. Piastowska 1A
1.3	adres jednostki 15-207 Białystok ul. Piastowska 1A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są 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, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku nr 16/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 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 wycenione 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, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. 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 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
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
	7217,64 komputer satcjonarny z monitorem i skaner-własność UM -użyczenie
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
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
	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
	Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.
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
	Jednostka w 2020 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
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
	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.
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
	<p>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 25.05.2020 do 30.06.2020 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 i rodzicom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne. W okresie od października do grudnia 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 tyt. zmniejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 20 376 zł. Z Urzędu Miasta przedszkole nieodpłatnie otrzymano płyny dezynfekujące(75l), rękawice jednorazowe(300szt.), maseczki (464 szt.), przyłbice (32szt.), fartuchy ochronne (60szt.), 3 termometry. W związku z zabezpieczeniem placówki do pracy w reżimie sanitarnym poniesiono koszty na zakup płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, materiałów ochrony osobistej, oczyszczacza powietrza w kwocie 2 822,42 zł.</p>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Alina Borowik
Główny księgowy

2021-03-25
Data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Małgorzata K. Maksim
Kierownik jednostki

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	1 348 406,22	0,00	0,00	1 348 406,22
013	Pozostałe środki trwałe	286 602,19	1 800,00	0,00	288 402,19
014	Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86	0,00	0,00	3 238,86
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	410 421,66	31 330,51	0,00	441 752,17
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	289 841,05	1 800,00	0,00	291 641,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

Przedszkole Samorządowe Nr 30

im. Świętego Jana Pawła II, Radosine w Białymstoku
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28
tabele6 Dania od 1987-2000

1.7 obrótowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrótowego	zmiany w ciągu roku obrótowego			Stan na koniec roku obrótowego
			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	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

Przedszkole Samorządowe Nr 30
im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28
REGON 142054471, REG. 200408315

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 707 009,57
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 123,57
3	Odprawy emerytalne i rentowe	62 828,55
4	Nagrody jubileuszowe	50 327,25
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (odprawa z tyt. likw. etatu, pozostałe nie stan. wynagrodzeń)	142 881,20
	RAZEM	2 071 170,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Alina Borowik

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
mgr Małgorzata K. Maksim