

Jednostka: ps41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku
ul. Świętojańska 13/4B
15-082 Białystok
tel. 0857412813
Numer identyfikacyjny REGON
2004059720000

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Miasto Białystok

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 679 689,05	1 611 455,74	A. Fundusze	1 474 612,00	1 340 759,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 522 409,26	4 584 137,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 679 689,05	1 611 455,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 047 797,26	-3 243 377,26
1. Środki trwałe	1 679 689,05	1 611 455,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 900,00	153 900,00	2. Strata netto (-)	3 047 797,26	3 243 377,26
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	1 498 365,43	1 440 556,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 423,62	16 999,00	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	214 166,27	277 597,62
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	214 166,27	277 597,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,00	7 660,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 095,00	14 179,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 131,60	130 745,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 023,14	124 154,21
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	9 089,22	6 901,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 296,48	3 025,38	8. Fundusze specjalne	2 859,53	859,09
1. Materiały	3 296,48	3 025,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 859,53	859,09
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	4 123,21	3 272,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 921,21	3 017,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 202,00	255,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 669,53	604,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 669,53	604,09			
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	1 688 778,27	1 618 357,61	Suma pasywów	1 688 778,27	1 618 357,61

GŁÓWNA KASOWA
Krysia Matynowska
Główny księgowy

2021.03.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Beata Szczepanowska
Kierownik jednostki

Jednostka: ps41

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku ul. Świętojańska 13/4B 15-082 Białystok tel. 0857412813</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040597200000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 855,17	101 038,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 894,31	85 107,60
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	19 960,86	15 930,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 192 535,15	3 344 453,47
I. Amortyzacja	69 678,18	68 233,31
II. Zużycie materiałów i energii	227 058,43	172 313,85
III. Usługi obce	54 236,76	37 001,47
IV. Podatki i opłaty	5 534,21	5 084,00
V. Wynagrodzenia	2 293 209,97	2 477 754,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 817,60	579 471,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 595,00
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)	-3 059 679,98	-3 243 415,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 639,32	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 639,32	0,00
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)	-3 048 040,66	-3 243 415,37
G. Przychody finansowe	243,40	38,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	243,40	38,11
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)	-3 047 797,26	-3 243 377,26
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)	-3 047 797,26	-3 243 377,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Malinowska

Główny księgowy

2021.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Szczepanowska
Kierownik jednostki

Jednostka: ps41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku ul. Świętojańska 13/4B 15-082 Białystok tel. 0857412813	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040597200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 457 579,72	4 522 409,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 019 203,26	3 125 136,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 019 203,26	3 125 136,91
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)	2 954 373,72	3 063 408,92
2.1. Strata za rok ubiegły	2 934 325,71	3 047 797,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 048,01	15 611,66
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)	4 522 409,26	4 584 137,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 047 797,26	-3 243 377,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 047 797,26	-3 243 377,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 474 612,00	1 340 759,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Krystyna Malinowska

 Główny księgowy

2021.03.11

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Bożana Szczepanowska

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne
1.2.	15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B
1.3.	15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B
1.4.	usługi w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.
3.	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont sprawozdawczych, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej - Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018 z 08 sierpnia 2018 roku. 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 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 złotych. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa 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 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.	W jednostce są następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
*	księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej,
*	księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego Vulcan,
*	księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego,
*	księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
*	księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
	<p>Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorze danych tworzących księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe placówki prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. w Białymstoku, ul. Świętojańska 13/4B. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym. Dokumenty źródłowe zewnętrzne i wewnętrzne takie jak faktury i rachunki, które zostaną dostarczone do placówki do dnia, w którym jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie okresowe, a dotyczące poprzedniego okresu sprawozdawczego, są księgowane i kwalifikowane do sprawozdania w okresie, tj. w którym wpłynęły do jednostki. Dokumenty źródłowe, które dostarczone są po dniu, w którym jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie roczne, a dotyczą poprzedniego roku, są ujmowane w księgach nowego roku.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia lub zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego -n podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia. Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie np. w drodze darowizny, wycenia się w cenie sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej.
1.2.	011 - BO 2.458.240,05 - 846.784,31 (umorzenia) = 1.611.455,74
	013 - BO 341.426,68 + 0 zakup - 0 kasacja = BZ 341.426,68
	020 - BO 4.242,80 - zmniejszenie 0 = BZ 4.242,80
	071 - BO 778.551 + 68.233,31 =, BZ 846.784,31
	072 - BO 345.669,48, BZ 345.669,48
1.3.	nie dotyczy
1.4.	nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	nie posiada
1.6.	nie posiada
1.7.	nie posiada
1.8.	nie posiada
1.9.	nie posiada
a)	
b)	
c)	
1.10.	nie posiada

1.11.	nie posiada
1.12.	nie posiada
1.13.	nie posiada
1.14.	nie posiada
1.15.	W 2020 roku na świadczenia pracownicze została wydatkowana kwota 237.678,01 złotych na którą składają się następujące wydatki: pomoc zdrowotna nauczycieli, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, nagrody Dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na start oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zapomogi, dopłaty do wczasów, paczki świąteczne dla dzieci do 14- go roku życia, dopłaty do przedszkoli i żłobków oraz świadczenia urlopowe nauczycieli).
1.16.	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.
2.	
2.1.	nie dotyczy
2.2.	nie dotyczy
2.3.	nie dotyczy
2.4.	nie dotyczy
2.5.	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Kwotę 3.035,48 wydatkowano na zakup 2 lamp UV, maseczek, rękawic jednorazowych oraz mydła i płynów dezynfekujących. Bezpłatnie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta środki dezynfekujące, maseczki jednorazowe (8 op.), rękawice (4 op.), maseczki wielokrotnego użytku (86 szt.), przyłbice (43 szt.), fartuchy białe (9 op.), płyny dezynfekujące (5 szt.), mydła dezynfekujące (3 szt. 5 l.). W miesiącu kwietniu pracownicy pedagogiczni pracowali zdalnie. Terminowość pracy była przestrzegana.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Malinowska

DYREKTOR

mgr Bożena Szczepanowska

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

Tabela

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	2 458 240,05	0,00	0,00	2 458 240,05
013	Pozostałe środki trwałe	341 426,68	0,00	0,00	341 426,68
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	4 242,80	0,00	0,00	4 242,80
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	778 551,00	68 233,31	0,00	846 784,31
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 669,48	0,00	0,00	345 669,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kryształna Mielinowska

DYREKTOR
mgr Bożena Szczepanowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41
INTEGRACYJNE
15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/4B
tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403

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
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenie	rozwiązanie		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	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	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	0,00

GLÓWNA KASJERKA
Krzysztylana Malinowska

DYREKTOR
mgr Bożena Szczepaniowska

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 257 813,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 176,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	15 885,54
4	Nagrody jubileuszowe	28 046,35
5	Ekwiwalent za urlop	4 767,40
6	Inne	188 978,72
	RAZEM	237 678,01

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Malinowska

DYREKTOR

mgr Bożena Szczepanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD											
statystyczny REGON 200405972		sporządzone na dzień 31-12-2020											
Adresat		URZĄD MIEJSKI DEPARTAMENT FINANSÓW w Białymstoku											
Wysłać bez pisma przewodniego		Bilans zamknięcia											
symbol	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		W-n		Ma		W-n		Ma	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma		
011	środki trwałe	2 458 240,05		2 458 240,05		2 458 240,05		2 458 240,05		2 458 240,05		2 458 240,05	
013	pozostałe środki trwałe	341 426,68		341 426,68		341 426,68		341 426,68		341 426,68		341 426,68	
014	zbiory biblioteczne												
020	wartości niem. i prawne	4 242,80		4 242,80		4 242,80		4 242,80		4 242,80		4 242,80	
071	umorzenie środków trwałych		778 551,00		778 551,00		778 551,00		778 551,00		778 551,00		778 551,00
072	umorzenie pozost. Środ. Trw.		345 669,48		345 669,48		345 669,48		345 669,48		345 669,48		345 669,48
130	rachunek bieżący												
132	rachunek doch. własnych												
135	rachunek ZFŚS	1 669,53		1 669,53		1 669,53		1 669,53		1 669,53		1 669,53	
201	rozrachunki z dost. i odbiorc.	983,58	57,00	983,58	57,00	748,40	748,40	748,40	748,40	748,40	748,40	748,40	7 660,18
221	rozrachunki z rodzicami	1 937,63		1 937,63		2 269,00		2 269,00		2 269,00		2 269,00	
222	rozliczenie doch. budżet.					15 611,66		15 611,66		15 611,66		15 611,66	
223	rozlicz. wyd. budżet.									3 125 136,91		3 125 136,91	
225	rozrachunki z budżetami		3 095,00		3 095,00		3 095,00		3 095,00		3 095,00		14 179,00
229	rozrachunki publ.-praw.		50 131,60		50 131,60		50 131,60		50 131,60		50 131,60		130 745,14
231	rozrach. z tyt. wynagrodz.		158 023,14		158 023,14		158 023,14		158 023,14		158 023,14		124 154,21
234	pozostałe rozrachunki	1 190,00		1 190,00		255,00		255,00		255,00		255,00	
240	pozostałe rozrachunki	12,00		12,00									
310	materiały	3 296,48		3 296,48				3 025,38		3 025,38		3 025,38	
400	koszty – amortyzacja							68 233,31		68 233,31		68 233,31	
401	zużycie mater i energii							172 313,85		172 313,85		172 313,85	
402	usługi obce							37 001,47		37 001,47		37 001,47	
403	podatki i opłaty							5 084,00		5 084,00		5 084,00	
404	wynagrodzenia							2 477 754,11		2 477 754,11		2 477 754,11	
405	ubezp. społ i inne świadc.							579 471,73		579 471,73		579 471,73	
409	pozost. Koszty rodz.							4 595,00		4 595,00		4 595,00	
700	sprzedaż usług									85 107,60		85 107,60	
720	przychody z tyt. doch. Budżet.									15 930,50		15 930,50	
750	przychody finansowe									38,11		38,11	
760	pozostałe przych. oper.												
800	fundusz jednostki		4 522 409,26		4 522 409,26					1 474 612,00		1 474 612,00	4 584 137,25
820	rozliczenie wyniku finansowego												
851	zakładowy fundusz św.socj.												859,09
860	wynik finansowy	3 047 797,26		3 047 797,26						859,09		859,09	
SUMA:	GLÓWNA KSIĘGOWA	5 860 796,01	5 860 796,01	5 860 796,01	5 860 796,01	6 170 876,53	6 170 876,53	6 170 876,53	6 170 876,53	6 170 876,53	6 054 188,66	6 054 188,66	6 054 188,66

.....
Krysztyna Malinowska
główny księgowy

(0-85) 741-2813
TELEFON

2021.03.10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Dariusz Szczepanowski
dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
			AKTYWA			
1	011	Środki trwałe			2458240,05	2458240,05
2	013	Pozostałe środki trwałe			341426,68	341426,68
3	014	Zbiory biblioteczne			0,00	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne			4242,80	4242,80
5	135	Rachunek ZFŚS		604,09		604,09
6	139	Inne rachunki bankowe		0,00		0,00
7	201	Rozrachunki z odb. i dostawcami			748,40	748,40
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			2269,00	2269,00
9	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			255,00	255,00
10	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
11	310	Materiały	3025,38		0,00	3025,38
		OGÓLEM AKTYWA	3025,38	604,09	2807181,93	2810811,40
			PASYWA			
1	071	Umorzenie środków trwałych			846784,31	846784,31
2	072	Umorzenie Pozost.środków trwałych			345669,48	345669,48
3	201	Rozrachunki z odb. i dostawcami			7660,18	7660,18
4	225	Rozrachunki z budżetem			14179,00	14179,00
5	229	Pozost.rozrach.publ.-prawne			130745,14	130745,14
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			124154,21	124154,21
7	240	Pozostałe rozrachunki (VAT0, Vadium			0,00	0,00
8	290	Odpisy aktualizacyjne należności			0,00	0,00
9	851	ZFŚS			859,09	859,09
		OGÓLEM PASYWA	0,00	0,00	1470051,41	1470051,41

Po przeprowadzeniu weryfikacji aktywów i pasywów salda objęte weryfikacją uznają za realne i prawidłowe.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Krystyna Malinowska

DYREKTOR


mgr Bożena Szczepanowska



Warszawa, 02-03-2021 r.

Bank Pekao S.A.
O/Białystok_RynekKościusz7
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR41 INTEGRACYJN
E
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4B
15-082 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR41 INTEGRACYJN
E
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4B
15-082 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 22261677

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
97 1240 5211 1111 0010 3556 7065	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
03 1240 5211 1111 0010 3556 7108	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
08 1240 5211 1111 0010 3556 7212	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	604.09	0.00	0.00
68 1240 5211 1111 0010 4836 0044	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
92 1240 5211 1111 0010 7677 6538	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
22 1240 5211 1111 0010 8069 8538	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
54 1240 6292 1111 0010 8350 7572	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.



W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U z 2008 r. nr. 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Srodki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczególne zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
 - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
 - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
 - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.