

Przedszkole Samorządowe Nr 46

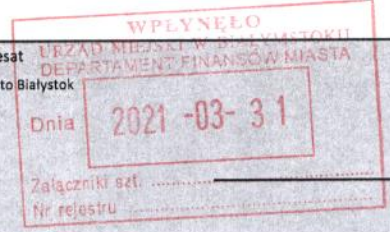
15-054 Białystok, ul. Mieszka I-go 4a

tel. 85 741 12 58, fax 85 722 26 07

REG. 200106980, NIP 6682053033

Jednostka: ps46

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 | 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 | 239 600,00 | 236 600,00 | A. Fundusze | 82 517,73 | 79 634,88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 897 124,29 | 1 981 888,31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 239 600,00 | 236 600,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 814 606,56 | -1 902 253,43 |
| 1. Środki trwałe | 239 600,00 | 236 600,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 229 850,00 | 229 850,00 | 2. Strata netto (-) | 1 814 606,56 | 1 902 253,43 |
| 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 | 9 750,00 | 6 750,00 | 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 | 170 431,57 | 171 458,12 |
| 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 | 170 431,57 | 171 458,12 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 164,20 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 392,00 | 7 378,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 686,85 | 63 659,01 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 96 520,71 | 94 485,74 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 37,95 | 37,95 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 13 349,30 | 14 493,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 375,90 | 6 204,00 | 8. Fundusze specjalne | 6 794,06 | 3 733,22 |
| 1. Materiały | 5 375,90 | 6 204,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 794,06 | 3 733,22 |
| 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 | 5 199,34 | 5 371,78 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 915,34 | 4 555,78 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 284,00 | 816,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 774,06 | 2 917,22 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 774,06 | 2 917,22 | | | |
| 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 | 252 949,30 | 251 093,00 | Suma pasywów | 252 949,30 | 251 093,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Katarzyna Mrowińska

2021.03.21

rok, miesiąc, dzień

Fiodorowicz Beata

Kierownik jednostki

z up. Dyrektora

Przedszkola Samorządowego Nr 46
w Białymstoku

Jednostka: ps46

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 Numer identyfikacyjny REGON 2004069600000</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;">WPLYNECIE URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW I MIĘSKA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2021-03-31</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p> |
|---|---|---|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 156 270,34 | 121 565,18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121 596,38 | 94 125,56 |
| 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 | 34 673,96 | 27 439,62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 970 913,79 | 2 096 784,25 |
| I. Amortyzacja | 3 000,00 | 3 000,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 231 924,70 | 234 447,58 |
| III. Usługi obce | 66 788,75 | 56 892,08 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 332 090,82 | 1 449 608,43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 337 109,52 | 352 836,16 |
| 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) | -1 814 643,45 | -1 975 219,07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 72 956,02 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 72 956,02 |
| 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) | -1 814 643,45 | -1 902 263,05 |
| G. Przychody finansowe | 36,89 | 9,62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 36,89 | 9,62 |
| 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) | -1 814 606,56 | -1 902 253,43 |
| 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) | -1 814 606,56 | -1 902 253,43 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
mgr Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

2021.03.21

rok, miesiąc, dzień

Fidoreczka Busto
Kierownik jednostki
Z ap. Dyrektora
Przedszkola Samorządowego Nr 46
w Białymstoku

Jednostka: ps46

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku ul. Mieszka I 4a 15-054 Białystok tel. 0857411258 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 | Adresat Miasto Białystok WPRZYNEŁO MIEJSKI W BIAŁYM DEPARTAMENT FINANSÓW DATA: 2021-03-31 |
| Numer identyfikacyjny REGON 20040696000000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 792 950,13 | 1 897 124,29 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 827 329,43 | 1 926 829,80 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 827 329,43 | 1 926 829,80 |
| 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 | 23463,11 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) | 1 723 155,27 | 1 842 065,78 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 688 376,63 | 1 814 606,56 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 34 778,64 | 27 459,22 |
| 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) | 1 897 124,29 | 1 981 888,31 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 814 606,56 | -1 902 253,43 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 814 606,56 | -1 902 253,43 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 82 517,73 | 79 634,88 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
 mgr Katarzyna Mrowińska
 Główny księgowy

2021.03.21

rok, miesiąc, dzień

Fiedorczuk Beata
 z up. Dyrektora

Przedszkola Samorządowego Nr 46
 w Białymstoku

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Przedszkole Samorządowe Nr 46**
 15-054 Białystok, ul. Mieszka I-go 4a
 tel. 85 741 12 88, fax. 85 722 26 07
 REG. 200406960, NIP 9682053959

Adresat

URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
WYDZIAŁ FINANSÓW

ZESTAWIENIE SALD
sporządzone na dzień 31-12-2020 roku

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer statystyczny - REGON
200406960

| symbol 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 | 504 945,26 | | 528 408,37 | | 528 408,37 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 142 632,14 | | 173 920,15 | | 173 920,15 | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | | | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | | 265 345,26 | | 291 808,37 | | 291 808,37 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych | | 142 632,14 | | 173 920,15 | | 173 920,15 |
| 072 | Umorz. pozost. środków trwałych | | | | | | |
| 101 | Kasa | | | | | | |
| 131 | Rachunek bieżący | 2 774,06 | | 2 917,22 | 0,00 | 2 917,22 | |
| 135 | Rachunek ZFŚS | 750,25 | | 4 368,89 | 2 164,20 | 4 368,89 | 2 164,20 |
| 201 | Rozrachunki z dostawcami | | | 27 459,22 | | | |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | | 1 926 829,80 | | |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | 145,49 | | 145,49 | |
| 221 | Rozrachunki z rodzicami | 165,09 | | | | | |
| 202 | Rozrachunki z odbiorcami | | | | | | |
| 225 | Rozrachunki z budżetem | | 6 429,95 | 41,40 | 7 378,00 | 41,40 | 7 378,00 |
| 229 | Pozostałe rozr. publiczno-prawne | | 60 686,85 | | 63 659,01 | | 63 659,01 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 96 520,71 | | 94 485,74 | | 94 485,74 |
| 234 | Pozost. rozrach. z pracownikami | 4 284,00 | | 816,00 | | 816,00 | |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | | | | 37,95 | | 37,95 |
| 310 | Materiały | 5 375,90 | | 6 204,00 | | 6 204,00 | |
| 400 | Amortyzacja | | | 3 000,00 | | | |
| 401-9 | Koszty | | | 2 093 784,25 | | | |
| 700 | Sprzedaż | | | | 94 125,56 | | |
| 720 | Przychody finansowe | | | | 27 439,62 | | |
| 750 | Przychody finansowe | | | | 9,62 | | |
| 760 | Pozostałe przychody | | | | 72 956,02 | | |
| 810 | Dotacje i śr. na inwestycje | | 1 897 124,29 | | 82 517,73 | | 1 981 888,31 |
| 800 | Fundusz jednostki | | 6 794,06 | | 3 733,22 | | 3 733,22 |
| 851 | ZFŚS | | | | | | |
| 860 | Wynik finansowy | 1 814 606,56 | | | | 1 902 253,43 | |
| RAZEM: | | 2 475 533,26 | 2 475 533,26 | 2 841 064,99 | 2 841 064,99 | 2 619 074,95 | 2 619 074,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Małgorzata Mironińska
 główny księgowy

85 722-26-07
 telefon

2020-03-21
 rok, miesiąc, dzień

Fiedorowicz Beata
 z up. Dyrektora
 Przewodniczącego Samorządowego Nr 46
 Dyrektora w Białymstoku



Warszawa, 30-03-2021 r.

Bank Pekao S.A.
II O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46
UL. MIESZKA I 4A
15-054 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46
UL. MIESZKA I 4A
15-054 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): 22267359

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

| Numer rachunku | Nazwa produktu | Waluta | Kapitał | Niezapl. odsetki | Niezapl. opłaty i prowizje |
|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------|
| 21 1240 2890 1111 0010 3570 8455 | BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 1240 2890 1111 0010 3570 8501 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 1240 2890 1111 0010 3570 8569 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN | 2917.22 | 0.00 | 0.00 |
| 63 1240 2890 1111 0010 4839 5105 | BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 1240 2890 1111 0010 8070 1023 | RACHUNEK VAT | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 1240 6292 1111 0010 8350 8250 | RACHUNEK VAT | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 1240 6292 1111 0011 0071 6583 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 1240 6292 1111 0011 0071 6639 | 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.

Tiedorek Bute
z up. Dyrektora
Przedszkola Samorządowego Nr 46
w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 46
15-054 Białystok, ul. Mieszka I-go 4a
tel. 85 741 12 68, fax 85 722 26 07
REG. 200406980, NIP 9662053968

INFORMACJA DODATKOWA

Dnia 2021-03-31

Załączniki szt.
Nr rejestru

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>ul. Mieszka I 4 A Białystok</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 01.stycznia 2019 roku, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 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. 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 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, 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. 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 aktualizacyjnych.</p> |
| 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 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| 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 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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 |
| 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 |
| | <i>0,00</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | <i>0,00</i> |
| c) | powyżej 5 lat |
| | <i>0,00</i> |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | brak danych |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak danych |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak danych |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | rozliczenia czynne |
| | rozliczenia bierne |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | brak danych |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | <i>nie występuje</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>nie występuje</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>nie występuje</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>nie występuje</i> |
| 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>Środki poniesione i otrzymane na SARS-CoV-2- 3500,00; w placówce wystąpiła praca zdalna a jej terminowość została zachowana</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)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Mrowińska

Fiedoreczuli Beata
 z up. Dyrektora
 Przedszkola Samorządowego Nr 46
 w Białymstoku

Środek trwały z informacji
 Środek trwały z bilansu
 Różnica

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 1 242 740,61 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 96 520,68 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 26 893,13 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 2 427,28 |
| 6 | Inne | |
| RAZEM | | 1 368 581,70 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Skw
mgr Katarzyna Mrowińska

Fiodorczuk Beata
z up. Dyrektora
Przedszkola Samorządowego Nr 46
w Białymstoku

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 | rozwiązanie | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olw
mgr Katarzyna Mrowińska

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 | 504 945,26 | 23 463,11 | | 528 408,37 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 142 632,14 | 31 288,01 | | 173 920,15 |
| 014 | Zbiony biblioteczne | | | | |
| 016 | Dobra kultury | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | | | | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 265 345,26 | 26 463,11 | | 291 808,37 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 142 632,14 | 31 288,01 | | 173 920,15 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Juw

mgr Katarzyna Mrowińska