

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku
ul. Bohaterów Monte Cassino 17
15-873 Białystok
tel. 0857426978
Numer identyfikacyjny REGON
2004053110000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Miasto Białystok

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2021-03-19
Załącznik szl.
Nr rejestru

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 011 093,53	997 869,01	A. Fundusze	887 407,88	878 846,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 506 330,91	2 592 285,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 093,53	997 869,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 618 923,03	-1 713 438,90
1. Środki trwałe	1 011 093,53	997 869,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	125 950,00	125 950,00	2. Strata netto (-)	1 618 923,03	1 713 438,90
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	855 146,75	852 460,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 513,46	12 875,37	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	14 483,32	6 583,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 835,56	133 917,48
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	137 835,56	133 917,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 467,74	5 597,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 718,00	5 994,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 729,11	32 505,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 685,36	89 515,10
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	14 149,91	14 895,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 287,56	1 343,27	8. Fundusze specjalne	235,35	304,55
1. Materiały	1 287,56	1 343,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235,35	304,55
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	12 627,00	13 247,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 627,00	13 247,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	235,35	304,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235,35	304,55			
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	1 025 243,44	1 012 764,33	Suma pasywów	1 025 243,44	1 012 764,33

Główna Księgowa
mgr. Anna Matyśewicz

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Krystyna Winnicka

Jednostka: ps51

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok Dnia 2021-03-19 Załączniki szt. kr. rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 413,94	103 465,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 913,99	73 063,45
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	48 499,95	30 402,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 789 223,12	1 887 197,67
I. Amortyzacja	13 224,52	13 224,52
II. Zużycie materiałów i energii	204 679,23	158 583,23
III. Usługi obce	34 561,00	36 521,79
IV. Podatki i opłaty	3 291,11	3 670,60
V. Wynagrodzenia	1 242 142,91	1 371 936,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 324,35	303 260,60
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)	-1 624 809,18	-1 783 731,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 782,48	70 678,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 782,48	70 678,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	31,94	397,32
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	31,94	397,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 619 058,64	-1 713 450,14
G. Przychody finansowe	135,61	11,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	135,61	11,24
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)	-1 618 923,03	-1 713 438,90
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)	-1 618 923,03	-1 713 438,90

Główna Księgowa
mgr. Anna Kłajsewicz
.....
Główny księgowy

2021.03.18
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kry
mgr Krystyna Winnicka
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ps51

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku</p> <p>ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-19</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040531100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 617 805,86	2 506 330,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 633 348,43	1 735 418,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 633 348,43	1 735 418,87
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)	1 744 823,38	1 649 464,03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 697 165,45	1 618 923,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 657,93	30 541,00
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)	2 506 330,91	2 592 285,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 618 923,03	-1 713 438,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 618 923,03	-1 713 438,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	887 407,88	878 846,85

Główna Księgowa

mgr. Anna Matysewicz

Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krystyna Winnicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

"PRZYJAZNE"
15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
NIP 542-31-89-852 REGON 200405311
tel. 85 742-69-78

Numer statystyczny - REGION
200405311

ZESTAWIENIE SALD

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

URZĄD MIEJSKI
w Białymstoku
Departament Finansów

Adresat

Wysłać bez pisma przewodniego

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	1 171 021,20		1 171 021,20		1 171 021,20	
013	Pozostałe środki trwałe	234 128,51		250 709,70		250 709,70	
014	Księgozbiór	16 276,44		15 660,21		15 660,21	
020	Wartości niematerialne i prawne	1 116,48		1 116,48		1 116,48	
071	Umorzenie środków trwałych		159 927,67		173 152,19		173 152,19
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		251 521,43		267 486,39		267 486,39
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek pomocniczy ZFŚS	235,35		304,55		304,55	
139	Rachunek UE						
201	Rozrachunki z dost. i odb.		3 467,74		5 597,71		5 597,71
202	Rozrachunki z rodzicami	8 568,00		9 327,00		9 327,00	
221	Należności z tytułu doch. budżet.	4 059,00		3 920,50		3 920,50	
222	Rozliczenie dochodów budżet.			30 541,00			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				1 735 418,87		
225	Rozliczenie z budżetem		5 718,00		5 994,14		5 994,14
229	Rozrach. publiczno-prawne		46 729,11		32 505,98		32 505,98
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		81 685,36		89 515,10		89 515,10
234	Pozostałe rozrach. z pracow.						
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	1 287,56		1 343,27		1 343,27	
400	Amortyzacja			13 224,52			
401	Zużycie mat. i energii			158 583,23			
402	Usługi obce			36 521,79			
403	Podatki i opłaty			3 670,60			
404	Wynagrodzenia			1 371 936,93			
405	Ubezpie. społ. i inne świadczenia			303 260,60			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
700	Przychody ze sprzedaży				73 063,45		
720	Przych. z tyt. dochodów budżet.				30 402,50		
740	Dotacje i środki na inwestycje				11,24		
750	Przychody finansowe				70 678,90		
760	Pozostałe przychody op.						
761	Pozostałe koszty operacyjne			397,32			
800	Fundusz jednostki		2 506 330,91		887 407,88		2 592 285,75
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFŚS		235,35		304,55		304,55
860	Wynik finansowy	1 618 923,03				1 713 438,90	
RAZEM:		3 055 615,57	3 055 615,57	3 371 538,90	3 371 538,90	3 166 841,81	3 166 841,81

Główna Księgowa

.....mgr. Anna Matysiewicz
główny księgowy

85 742-69-78
telefon

2021.03.18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krystyna Winnicka

Warszawa, 02-02-2021 r.

Bank Pekao S.A.
I O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 BiałystokPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 BIAŁYSTOKAdres Firmy:PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 BIAŁYSTOK**POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.**

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwaną 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): 22272368

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
02 1240 1154 1111 0010 4817 9952	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
70 1240 2890 1111 0010 3581 6310	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
77 1240 2890 1111 0010 3581 6378	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
52 1240 2890 1111 0010 3581 6440	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	304.55	0.00	0.00
89 1240 2890 1111 0010 8070 3203	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 6292 1111 0010 8350 9101	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 6292 1111 0010 8350 9374	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
25 1240 6292 1111 0011 0248 3331	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00

Upriejmie 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.


Główna Księgowa
mgr. Anna MatysewiczStwierdzam zgodność
z oryginałem**DYREKTOR**

mgr Krystyna Winnicka



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

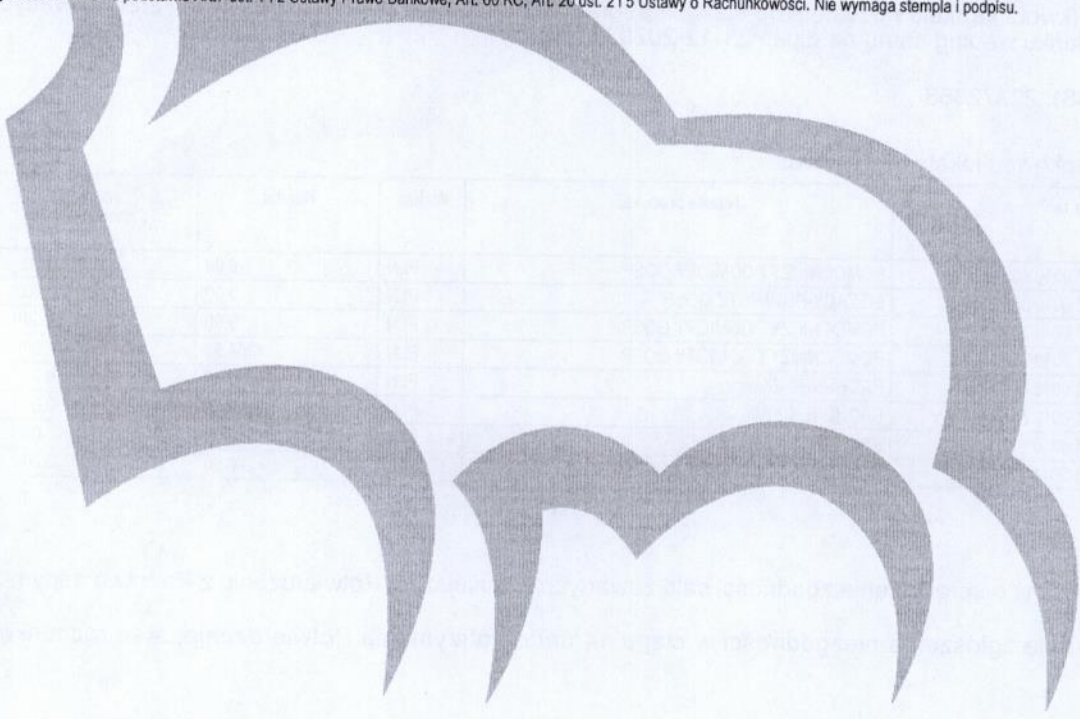
Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz U z 2008 r. nr. 161 poz. 1002).

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.

Środki 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 szczegółowe 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 stempła i podpisu.



DYREKTOR

Główna Księgowa

mgr Krzysztof Winiński

mgr Anna Mysłowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
1.3	adres jednostki
	15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne (PKD 8510Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Polityka rachunkowości prowadzona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/1/2014 z dn.01.10.2014r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocze 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 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 liniowa amortyzacji stosowana dla środków trwałych (z wyłączeniem gruntów). 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
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

JP WS

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
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
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 - brak
	rozliczenia bierne -brak
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	brak
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

Zawieszenie stacjonarnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych od dn. 16.03.2020r. do dn. 24.05.2020r. Praca odbywała w systemie hybrydowym tj: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna, pozostali pracownicy administracyjno- obsługowi praca zdalna i dyżury. Zmiany nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Środki ogółem poniesione na SARS CoV-2 w jednostce ogółem wyniosły 3192,23 zł, są to wydatki na zakup maseczek, rękawic jednorazowych, termometry bezdotykowe, generator ozonu. W ramach pomocy zostały przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, rawice, maseczki, przyłbice, faruchy, termometry.

Środek trwały z informacji 997 869,01 zł
 Środek trwały z bilansu 997 869,01 zł
 Różnica 0 zł

Główna Księgowa
 mgr. Anna Gajewicz

DYREKTOR
 mgr Krystyna Winnicka

B-stall 18.03.2021

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

1.1 wewnętrzznego 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	1 171 021,20			1 171 021,20
013	Pozostałe środki trwałe	234 128,51	22 375,06	5 793,87	250 709,70
014	Zbiory biblioteczne	16 276,44		616,23	15 660,21
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 116,48			1 116,48
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	159 927,67	13 224,52		173 152,19
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	251 521,43	22 375,06	6 410,10	267 486,39

DYREKTOR

Krystyna Winnicka
mgr Krystyna Winnicka

Główna Księgowa

Anna Matysiewicz
mgr. Anna Matysiewicz

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	zwiększenia	rozwiązanie	zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
 mgr. Anna Małysewicz

DYREKTOR

mgr Krystyna Winnicka

Przedszkole Samorządowe Nr 51

"PRZYJAZNE"

15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17

NIP 542-31-89-852 REGON 200405311

tel. 85 742-69-78

**Tabela
1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 133 364,39
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 620,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	29 948,31
4	Nagrody jubileuszowe	38 413,58
5	Ekwiwalent za urlop	2 003,72
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4700)	362 218,00
RAZEM		1 649 568,00

Główna Księgowa
mgr. Anna Misyewicz

DYREKTOR
Młły
mgr Krystyna Winnicka