

a/a

Jednostka: ps45

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kukulatka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 0856750400 Numer identyfikacyjny REGON 20040548100000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok WPLYNIĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU TAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-24 Załączniki szt. Nr rejestru</p>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	991 044,46	949 925,38	A. Fundusze	841 985,66	818 221,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 607 298,26	2 591 116,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	991 044,46	949 925,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 765 312,60	-1 772 895,07
1. Środki trwałe	991 044,46	949 925,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	158 770,53	158 770,53	2. Strata netto (-)	1 765 312,60	1 772 895,07
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	828 393,01	788 691,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 880,92	2 463,00	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	169 316,63	148 378,91
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	169 316,63	148 378,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 558,18	3 906,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 087,00	6 454,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 541,32	50 024,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 442,85	86 759,55
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	20 257,83	16 674,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 835,85	2 238,57	8. Fundusze specjalne	3 687,28	1 233,92
1. Materiały	2 835,85	2 238,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 687,28	1 233,92
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	15 753,03	13 165,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 734,70	13 165,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 018,33	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 668,95	1 270,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 668,95	1 270,52			
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	1 011 302,29	966 599,97	Suma pasywów	1 011 302,29	966 599,97

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
mgr Alina Borowik

2021.03.16
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA PRZEDSZKOLA
Kierownik jednostki
mgr Anna Krasicka

Jednostka: ps45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 0856750400 Numer identyfikacyjny REGON 20040548100000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-24 Załączniki szt. Nr rejestru </div>
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	158 559,56	126 442,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 875,00	86 117,30
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	46 684,56	40 325,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 934 029,28	1 962 970,00
I. Amortyzacja	41 167,41	41 119,08
II. Zużycie materiałów i energii	221 132,17	149 181,04
III. Usługi obce	71 983,72	37 141,83
IV. Podatki i opłaty	3 696,00	4 585,70
V. Wynagrodzenia	1 295 954,18	1 406 770,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 675,80	323 751,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	420,00	420,00
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)	-1 775 469,72	-1 836 527,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 120,09	63 821,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 120,09	63 821,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	6,68	173,61
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	6,68	173,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 765 356,31	-1 772 879,32
G. Przychody finansowe	43,71	20,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	43,71	20,85
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)	-1 765 312,60	-1 772 858,47
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	36,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 765 312,60	-1 772 895,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Kasicka

Jednostka: ps45

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku</p> <p>ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 0856750400</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040548100000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-24</p> <p>Załączniki szt.</p> <p>Nr rejestru</p> </div>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 404 425,45	2 607 298,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 750 660,00	1 790 459,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 750 660,00	1 790 459,80
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	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)	1 547 787,19	1 806 641,93
2.1. Strata za rok ubiegły	1 503 833,18	1 765 312,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 954,01	41 329,33
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)	2 607 298,26	2 591 116,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 765 312,60	-1 772 895,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 765 312,60	-1 772 895,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	841 985,66	818 221,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aiina Borowik

Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 085 67 50 400 Numer identyfikacyjny REGON 200405481	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-24 Załączniki szt. Nr rejestru </div>
---	--	---

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	
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. Budynki, 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	

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Alina Borowik
 Główny księgowy

2021.03.16

 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 mgr Anna Krasicka
 Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 085 67 50 400 Numer identyfikacyjny REGON 200405481</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-24 Załączniki szt. Nr rejestru</p>
---	--	---

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	897,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	897,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 585,70
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00
III. Usługi obce	0,00
IV. Podatki i opłaty	4 585,70
V. Wynagrodzenia	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 688,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	165,90
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	165,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 854,60
G. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki	0,00
III. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Odsetki	0,00
II. Inne	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 854,60
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 854,60

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Alina Borowik
.....
Główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień"

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA
mgr Anna Krasicka
.....
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku</p> <p>ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6 15-182 Białystok tel. 085 67 50 400</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200405481</p> <p><i>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6 tel. 85 67 50 400 NIP 968-200-45-25 REGON 200405481</i></p>	<p align="center">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p align="center">sporządzone 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p align="center">WPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-24</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)	4 751,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 751,60
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)	4 751,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 854,60
1. Zysk netto (+)	897
2. Strata netto (-)	4 751,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	897

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

.....
Główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka

.....
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1) na dzień 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 – Wylączenia 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 SKLREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2021-03-16

/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka
/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	897,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane 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	UM	4585,70	opłata za gospodarowanie odpadami
2	UM	165,90	podatek VAT
3			
4			
5			
6			

GŁÓWNA KSIĘGOWA Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

mgr Alina Borowik

2021-03-16

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka

.....
/główny księgowy/

.....
/rok-miesiąc-dzień/

.....
/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu na dzień 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	UM	4585,70	opłata za gospodarowanie odpadami
2	UM	165,90	podatek VAT
3			
4			
5			
6			
7			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	897,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

/główny księgowy/

2021-03-16

/rok-miesiąc-dzień/

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka

/kierownik jednostki/

REGON 140405811 Stanistwa Gesehauelzlego 6
 15-489 Białystok tel. 85 67 50 400
 NIP 966-200-0018

Wysk bez piana przewodniego
 Bilans zamknięcia

Symbol konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1 768 454,59		1 768 454,59		1 768 454,59	
013	207 209,32		207 209,32		207 209,32	
014	2 070,49					
020	2 778,56		2 778,56		2 778,56	
071		780 188,69		821 307,77		821 307,77
072		209 279,81		207 209,32		207 209,32
080						
101						
130						
132			36,60		36,60	
135	1 668,95		1 233,92		1 233,92	
201		7 558,18		3 906,03		3 906,03
201	8 626,20		9 057,00		9 057,00	
221	5 108,50		4 108,50		4 108,50	
222			41 329,33			
223				1 790 459,80		
225		6 087,00		6 454,60		6 454,60
229		57 541,32		50 024,81		50 024,81
231		94 442,85		86 759,55		86 759,55
234	2 018,33					
240						
290						
310	2 835,85		2 238,57		2 238,57	
400			41 119,08			
401			149 181,04			
402			37 141,83			
403			4 585,70			
404			1 406 770,92			
405			323 751,43			
409			420,00			
700				86 117,30		
720				40 325,00		
750				20,85		
751						
760				63 821,99		
761			173,61			
800		2 607 298,26		841 985,66		2 591 116,13
810						
851		3 687,28		1 233,92		1 233,92
860	1 765 312,60				1 772 895,07	
860			36,60			
	3 766 083,39	3 766 083,39	3 999 626,60	3 999 626,60	3 768 012,13	3 768 012,13

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Alina Korowik

85 67 50 400

2021-03-16

P.O. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Krasicka

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNĘŁO
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021 -03- 24

Załączniki szt.
 Nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka " w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-182 Białystok ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6
1.3	adres jednostki
	15-182 Białystok ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6
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)
	<p>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 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku nr 36/2020 z dnia 06 października 2020 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.</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
	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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji 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. Placówka po wznowieniu pracy stacjonarnej pracowała w reżimie sanitarnym zapewniając pracownikom oraz dzieciom i rodzicom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne. W związku z zawieszeniem zajęć placówka poniosła straty w 2020 roku z tyt. zmniejszonych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 6120 zł. W 2020 roku placówka z Urzędu Miasta otrzymano płyny dezynfekujące(15l), rękawice jednorazowe(600szt.), maseczki (450szt.), przyłbice (25szt.), 1 termometr. W związku z zabezpieczeniem placówki do pracy w reżimie sanitarnym poniesiono koszty na zakup płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, materiałów ochrony osobistej, termometrów, dozowników do płynów w kwocie 1979,66 zł.</p>

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr *Alina Borowik*
Główny księgowy

2021-03-19

Data

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOŁA
Kierownik jednostki

mgr Anna Krasicka

Tabela 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

1.1 amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 768 454,59	0,00	0,00	1 768 454,59
013	Pozostałe środki trwałe	207 209,32		0,00	207 209,32
014	Zbiory biblioteczne	2 070,49	0,00	2 070,49	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	2 778,56	0,00	0,00	2 778,56
080	Inwestycje roz poczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	780 188,69	41 119,08	0,00	821 307,77
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	209 279,81		0,00	207 209,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

P.O. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka

Tabela Dane o podziałach 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	
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	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

P.O. DYREKTORA PRZEDSZKOŁA

mgr Anna Krasicka

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 366 555,70
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 442,85
3	Odprawy emerytalne i rentowe	81 602,49
4	Nagrody jubileuszowe	49 088,07
5	Ekwiwalent za urlop	9 090,57
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu, św. nie zaliczne do wynagrodzeń)	80 531,10
	RAZEM	1 681 310,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Borowik

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka