

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**

15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 85 742 19 05
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku NIP 5423189763, REGON 200406977
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4
15-446 Białystok
tel. 0857421905
Numer identyfikacyjny REGON
20040697700000

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 **2021-03-31**
Załączniki szt.
Nr rejestru

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	458 845,98	438 399,38	A. Fundusze	287 701,04	268 283,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 346 052,33	2 511 213,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	458 845,98	438 399,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 058 351,29	-2 242 929,82
1. Środki trwałe	458 845,98	438 399,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 058 351,29	2 242 929,82
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	-20 446,60	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	479 892,58	438 399,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 119,76	197 001,82
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	188 119,76	197 001,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150,60	234,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 475,55	10 760,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 411,06	56 160,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 746,54	120 614,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31,05	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	16 974,82	26 886,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 052,17	11 391,80	8. Fundusze specjalne	11 304,96	9 232,38
1. Materiały	5 052,17	11 391,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 304,96	9 232,38
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	9 926,14	13 809,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	491,14	3 055,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 435,00	7 548,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 206,09			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 996,51	1 684,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 996,51	1 684,38			
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	475 820,80	465 285,45	Suma pasywów	475 820,80	465 285,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Katarzyna Mrowińska

31.03.2021

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

Jednostka: ps14

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku</p> <p>ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4</p> <p>15-446 Białystok</p> <p>tel. 0857421905</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 2021-03-31</p> <p>Załączniki szt.</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040697700000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 306 068,80	2 346 052,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 088 977,53	2 261 550,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 088 977,53	2 261 550,09
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)	2 048 994,00	2 096 388,97
2.1. Strata za rok ubiegły	1 993 715,41	2 058 351,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 278,59	38 037,68
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)	2 346 052,33	2 511 213,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 058 351,29	-2 242 929,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 058 351,29	-2 242 929,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	287 701,04	268 283,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

Główny księgowy

31.03.2021

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14

15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905	NIP: 5423189763, REGON 200406977	Adresat Miasto Białystok
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy		WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-31 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 789,02	152 098,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 497,56	114 220,44
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	55 291,46	37 878,42
B. Koszty działalności operacyjnej	2 267 365,51	2 548 174,93
I. Amortyzacja	20 446,60	20 446,60
II. Zużycie materiałów i energii	206 444,15	195 192,93
III. Usługi obce	74 232,16	68 683,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 563 874,60	1 827 160,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	402 368,00	436 690,79
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)	-2 059 576,49	-2 396 076,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	152 632,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	152 632,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 059 576,49	-2 243 443,45
G. Przychody finansowe	1 351,75	513,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 351,75	513,63
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 058 224,74	-2 242 929,82
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	126,55	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 058 351,29	-2 242 929,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

Główny księgowy

31.03.2021

DYREKTOR

mgr Lucja Nimierowicz

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SAMORZĄDOWE Nr 14
 15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14, tel. 85 742 19 05
 5423189763, REGON 200406977

Numer statystyczny - REGON

200406960

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31.12.2020 roku

Adresat

URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
WYDZIAŁ FINANSÓW

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	761 036,28		761 036,28		761 036,28	
013	Pozostałe środki trwałe	260 786,83		260 786,83		260 786,83	
014	Zbiory biblioteczne	662,79		662,79		662,79	
020	Wartości niematerialne i prawne						
071	Umorzenie środków trwałych		302 190,30		302 190,30		322 636,90
072	Umorz. pozost. środków trwałych		261 449,62		261 449,62		261 449,62
101	Kasa						
131	Rachunek bieżący	126,55					
135	Rachunek ZFŚS	1 869,96		1 684,38		1 684,38	
201	Rozrachunki z dostawcami	451,32	150,60	3 055,80	115,00	3 055,80	115,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			38 037,68			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 261 550,09		
224	Rozliczenie wydatków europejskich						
221	Rozrachunki z rodzicami	39,82			119,44		119,44
202	Rozrachunki z odbiorcami						
225	Rozrachunki z budżetem		9 475,55		10 760,00		10 760,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		55 411,06		56 160,78		56 160,78
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		111 746,54		120 614,22		120 614,22
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	9 435,00		7 548,00		7 548,00	
240	Pozostałe rozrachunki		31,05	3 206,09		3 206,09	
310	Materiały	5 052,17		11 391,80		11 391,80	
400	Amortyzacja			20 446,60			
401-9	Koszty			2 527 728,33			
700	Sprzedaż				114 220,44		
720	Przychody finansowe				37 878,42		
750	Przychody finansowe				513,63		
760	Pozostałe przychody				152 632,62		
800	Fundusz jednostki		2 346 052,33		287 701,04		2 511 213,45
851	ZFŚS		11 304,96		9 232,38		9 232,38
860	Wynik finansowy	2 058 351,29				2 242 929,92	
RAZEM:		3 097 812,01	3 097 812,01	3 635 584,58	3 635 584,58	3 292 301,79	3 292 301,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Katarzyna Węgrzynowska
 główny księgowy

666684802

 telefon

2021.03.29

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Janina Nimmerowicz
 mgr Lucyna Nimmerowicz
 dyrektor

Dnia 2021-03-31

Załączniki szt.
Nr rejestru

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku</i>
1.2.	siedzibę jednostki <i>Białystok ul. Al. Piłsudskiego 20/4</i>
1.3.	adres jednostki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 7/18 oraz 9/14 z dnia 19 listopada 2018 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, półroczna 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, zbioru 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.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przeniesienia 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 wieczysto
1.5.	wartość niemierzonych lub niemierzonych 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 potrzysk zarobkowy) <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 <i>brak danych</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <i>brak danych</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak danych</i>
1.12.	łączną 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 <i>brak danych</i>
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 <i>rozliczenia czynne rozliczenia bierno</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie wystąpiło</i>
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 wystąpiło</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 wystąpiło</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych porcji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami o sprawach finansowych publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie wystąpiło</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 - 3719,50; 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)

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05
NIP 5423189763, REGON 200406977

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Plu
Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR
Lucja
mgr Lucja Nimierowicz

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 wewnętrzny 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	761 036,28	0,00	0,00	761 036,28
013	Pozostałe środki trwałe	260 786,83	0,00	0,00	260 786,83
014	Zbiory biblioteczne	662,79	0,00	0,00	662,79
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	302 190,30	20 446,60	0,00	322 636,90
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	261 449,62	0,00	0,00	261 449,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

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	
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	obrotowego	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K
 Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR
L
 mgr Lucja Nimierowicz

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	168 238,01
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 746,54
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	0,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	0,00
	RAZEM	279 984,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

JK
Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR

Lucja
mgr Lucja Nimierowicz

KWOTA WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Al. Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel 666 684 802 Numer identyfikacyjny REGON 200406977	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok Data: 2021-03-31 Załącznik nr 1 Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

29.03.2021

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Lucja Nimierowicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	1404,5	za obiady
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	UM	4170,8	opłata za odpady
2	MODM	900	szkolenia
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1)Odpowiednie skreślić

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Katarzyna Mrowińska
/główny księgowy/
GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Mrowińska

29.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

Lucja Nimierowicz
/kierownik jednostki/
DIREKTOR
Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 14</p> <p>ul. Al. Piłsudskiego 20/4</p> <p>15-446 Białystok</p> <p>tel 666 684 802</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31-12-2020</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>ul. Słonińska 1</p> <p>15-950 Białystok</p> <p>-03- 3 1</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406977</p>		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 404,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 404,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0
B. Koszty działalności operacyjnej	6 772,60
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	6 772,60
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	6 772,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 772,60
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki	0
II. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 772,60
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 772,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

Białystok 29.03.2021

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

Lucja Nimierowicz
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i start
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	1404,5	za obiady
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunków zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	4169,8	opłata za odpady
2	MODM	900	szkolenie
3	SZKOŁA PODATAWOWA NR 4	1702,8	opłata za media
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Katarzyna Mrowińska
/główny księgowy/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

29.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

Lucja Nimierowicz
/kierownik jednostki/

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 14</p> <p>ul. Al. Piłsudskiego 20/4</p> <p>15-446 Białystok</p> <p>tel. 666 684 802</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406977</p>		

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 772,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 772,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
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		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 772,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 404,50
1. Zysk netto (+)		1 404,50
2. Strata netto (-)		6 772,60
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)		5 368,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
Katarzyna Mrowińska

29.03.2021

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

Lucja Nimierowicz

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**

15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4

tel. 85 742 19 05

NIP 5423189763, REGON 200406977

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	1404,5	za obiady
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	4169,8	opłata za odpady
2	MODM	900	szkolenia
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1702,8	opłata za media
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Katarzyna Mrowińska

/główny księgowy/

29.03.2021

/rok-miesiąc-dzień/

Lucja Nimierowicz

/kierownik jednostki/

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

Warszawa, 30-03-2021 r.

Bank Pekao S.A.
I O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 BiałystokPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14
AL. PIŁSUDSKIEGO 20/4
15-446 BIAŁYSTOKAdres Firmy:PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14
AL. PIŁSUDSKIEGO 20/4
15-446 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): 22269845

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
23 1240 1154 1111 0010 3575 7075	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
65 1240 1154 1111 0010 3575 7192	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
64 1240 1154 1111 0010 3575 7307	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1684.38	0.00	0.00
10 1240 1154 1111 0010 4854 2394	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
91 1240 1154 1111 0010 8070 2062	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
40 1240 6292 1111 0010 8347 1352	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
10 1240 6292 1111 0011 0117 7981	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
53 1240 6292 1111 0011 0117 8177	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.

Zgodnie z przedłożonym
dokumentem

30.03.2021 r.

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05
NIP 5423189763, REGON 200406977**DYREKTOR**
mgr Lucja Nimierowicz