

Jednostka: ps55

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Bilans | Adresat |
| Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku | jednostki budżetowej | Miasto Białystok |
| ul. Kozłowa 25 | i samorządowego zakładu | |
| 15-868 Białystok | budżetowego | |
| tel. 0856628899 | sporządzony | |
| Numer identyfikacyjny REGON | na dzień 31.12.2020 | |
| 20040621000000 | | |

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2021-03-17** (2)
WPLYNĘŁO
Nr rej. zali.

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 497 822,76 | 1 447 970,41 | A. Fundusze | 1 288 387,23 | 1 185 757,08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 443 421,56 | 4 488 451,45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 497 822,76 | 1 447 970,41 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 155 034,33 | -3 302 694,37 |
| 1. Środki trwałe | 1 497 822,76 | 1 447 970,41 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 273 598,96 | 273 598,96 | 2. Strata netto (-) | 3 155 034,33 | 3 302 694,37 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 205 860,50 | 1 162 348,15 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 18 363,30 | 12 023,30 | 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 | 227 392,49 | 328 053,67 |
| 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 | 227 392,49 | 328 053,67 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 119,41 | 12 713,74 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 11 386,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 816,18 | 97 518,89 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 155 313,76 | 162 128,83 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 3 035,10 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 36 130,50 |
| B. Aktywa obrotowe | 17 956,96 | 65 840,34 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 267,32 | 9 327,65 | 8. Fundusze specjalne | 9 143,14 | 5 140,61 |
| 1. Materiały | 5 267,32 | 9 327,65 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 143,14 | 5 140,61 |
| 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 | 6 998,98 | 18 531,67 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 3 546,50 | 3 741,58 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 452,48 | 14 790,09 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 690,66 | 37 981,02 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 690,66 | 37 981,02 | | | |
| 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 | 1 515 779,72 | 1 513 810,75 | Suma pasywów | 1 515 779,72 | 1 513 810,75 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Ambrożej

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DŁ. DYREKTORA

mgr Ewa Wojciak

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE nr 55
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 85 662 88 99

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNĘŁO

Jednostka: ps55

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku ul. Kozłowa 25 15-868 Białystok tel. 0856628899 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy | Adresat Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 20040621000000 | | Nr rej. zalicz. |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 186 004,23 | 127 499,34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140 785,38 | 98 725,34 |
| 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 | 45 218,85 | 28 774,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 343 677,06 | 3 431 128,34 |
| I. Amortyzacja | 46 782,52 | 49 852,35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 273 495,55 | 197 284,24 |
| III. Usługi obce | 78 754,38 | 44 732,55 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 352,00 | 2 733,73 |
| V. Wynagrodzenia | 2 328 555,70 | 2 549 909,57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 613 226,91 | 586 605,90 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 510,00 | 10,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 157 672,83 | -3 303 629,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 584,53 | 879,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 584,53 | 879,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24,39 | 9,20 |
| 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 | 24,39 | 9,20 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 155 112,69 | -3 302 759,20 |
| G. Przychody finansowe | 78,36 | 64,83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 78,36 | 64,83 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 155 034,33 | -3 302 694,37 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 155 034,33 | -3 302 694,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Ambrożej

Główny księgowy

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

p.o. DIREKTORA

mgr Ewa Wojciak

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE nr 55
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 85 662 88 99

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNEŁO

Jednostka: ps55

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku ul. Kozłowa 25 15-868 Białystok tel. 0856628899 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 | Adresat Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 20040621000000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 117 419,78 | 4 443 421,56 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 374 358,20 | 3 226 720,44 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 163 856,00 | 3 226 720,44 |
| 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 | 210 502,20 | 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) | 3 048 356,42 | 3 181 690,55 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 007 792,12 | 3 155 034,33 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 40 564,30 | 26 656,22 |
| 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) | 4 443 421,56 | 4 488 451,45 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 155 034,33 | -3 302 694,37 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -3 155 034,33 | -3 302 694,37 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 288 387,23 | 1 185 757,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Ambrożej

Główny księgowy

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Ewa Wojciak

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE nr 55
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 85 662 88 99

| | |
|-------|--|
| 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 wieczysto |
| | Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. |
| 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 |
| | 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 tworzyła 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem. |
| 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 |
| | 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. | łącznie 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. |

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNĘŁO

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku |
| 1.2 | siedzibę jednostki 15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25 |
| 1.3 | adres jednostki 15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 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) 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 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku nr 8/2014 z dnia 30 września 2014 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. |
| 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> |

| | |
|------|---|
| 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 epidemii zachorowań na SARS-CoV-2 w okresie 16.03.2020 - 24.05.2020 placówka pozostawała zamknięta. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne. W okresie 25.05.2020 do 30.06.2020 do przedszkola uczęszczało mniej dzieci. Rodzice w trosce o bliskich pozostawiali dzieci w domach. Placówka po wznowieniu pracy stacjonarnej pracowała w reżimie sanitarnym, zapewniając pracownikom oraz dzieciom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne. W październiku i listopadzie w związku z zachorowaniami wśród personelu i dzieci do przedszkola uczęszczał znacznie mniej osób. W związku z powyższym placówka poniosła straty w 2020 roku z tyt. mniejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 16 200 zł. W 2020 roku placówka otrzymała z Urzędu Miasta płyny dezynfekujące(255l), rękawice jednorazowe(400szt.), maseczki (1 118szt.), przyłbice (43szt.), fartuchy ochronne (86szt.) oraz 2 termometry. W związku z zabezpieczeniem placówki do pracy w reżimie sanitarnym poniesiono koszty na zakup płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, materiałów ochrony osobistej, termometrów, ozonatora, parownicy na łączną kwotę 3 669,00 zł.</p> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Ambrożej

.....
Główny księgowy

15. 03. 2021

.....
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA

mgr Ewa Wojciak

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

.....
Kierownik 1ednostki

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE nr 55
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 85 662 88 99**

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 | 2 059 932,70 | 0,00 | 0,00 | 2 059 932,70 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 392 643,68 | 2 629,00 | 0,00 | 395 272,68 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 1 496,86 | 0,00 | 0,00 | 1 496,86 |
| 080 | Inwestycje rozpisane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 562 109,94 | 49 852,35 | 0,00 | 611 962,29 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 394 140,54 | 2 629,00 | 0,00 | 396 769,54 |

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE nr 55**
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 85 662 88 99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Ambrożej
mgr Wioletta Ambrożej

P.o. DYREKTORA

Ewa Woźniak
mgr Ewa Woźniak

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 2 290 304,35 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 158 158,71 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 49 992,42 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 32 785,07 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 4 488,85 |
| 6 | Inne Odprawa likwidacja etatu | 14 180,17 |
| | RAZEM | 2 549 909,57 |

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE nr 55
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 85 662 88 99

p.o. **DYREKTORA**

mgr Ewa Wojciak
Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wioletta Ambrożej

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 | wykorzystanie | rozwiązanie | | |
| 1 | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Należności długoterminowe | | | | | | 0,00 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | 0,00 |
| 1.2.2 | należności od budżetów | | | | | | 0,00 |
| 1.2.3 | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | | 0,00 |
| 1.2.4 | pozostałe należności | | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu | | | | | | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE nr 55**
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 85 662 88 99

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Ambrożej

p.o. DYREKTORA

mgr Ewa Wojciak

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku