

Jednostka: ps77

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku ul. Rumiankowa 15 15-665 Białystok tel. 0856613855 Numer identyfikacyjny REGON 20040716100000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia <b>2021-03-22</b> Załączniki szt. .... Nr rejestru .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 079 221,38</b>	<b>1 048 074,78</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>947 452,67</b>	<b>926 584,12</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 492 452,60	2 577 309,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 079 221,38</b>	<b>1 048 074,78</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 544 999,93</b>	<b>-1 650 724,98</b>
1. Środki trwałe	1 079 221,38	1 048 074,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	240 100,00	240 100,00	2. Strata netto (-)	1 544 999,93	1 650 724,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	826 831,66	799 253,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 433,33	7 633,33	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 856,39	1 088,21	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>141 481,37</b>	<b>137 386,50</b>
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	141 481,37	137 386,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 919,29	5 777,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 511,60	6 376,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 081,07	36 593,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 333,64	84 825,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 712,66</b>	<b>15 895,84</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 703,91	8 437,21	8. Fundusze specjalne	635,77	3 813,85
1. Materiały	3 703,91	8 437,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	635,77	3 813,85
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 997,98</b>	<b>6 024,78</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 367,69	3 644,78			
2. Należności od budżetów	5,29	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	625,00	2 380,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10,77</b>	<b>1 433,85</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,77	1 433,85			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 088 934,04</b>	<b>1 063 970,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 088 934,04</b>	<b>1 063 970,62</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
 mgr Halina Mińczuk

2021.03.16  
 rok, miesiąc, dzień

**wz dyrektora**  
 Kierownik jednostki  
 mgr Urszula Czykwin

Jednostka: ps77

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" Im. Simony Kossak w Białymstoku ul. Rumiankowa 15 15-665 Białystok tel. 0856613855</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WPLYNYŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia <b>2021-03-22</b></p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040716100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>139 449,14</b>	<b>106 473,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 057,50	77 763,00
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	41 391,64	28 710,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 688 227,47</b>	<b>1 821 041,84</b>
I. Amortyzacja	31 146,60	31 146,60
II. Zużycie materiałów i energii	177 687,53	137 676,31
III. Usługi obce	57 864,70	40 419,84
IV. Podatki i opłaty	3 707,85	4 212,10
V. Wynagrodzenia	1 143 800,49	1 311 919,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 020,30	295 667,22
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 548 778,33</b>	<b>-1 714 568,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 697,99</b>	<b>65 615,82</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 697,99	65 615,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28,21</b>	<b>1 832,43</b>
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	28,21	1 832,43
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 545 108,55</b>	<b>-1 650 785,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>108,62</b>	<b>60,47</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	108,62	60,47
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 544 999,93</b>	<b>-1 650 724,98</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 544 999,93</b>	<b>-1 650 724,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Mińczuk*  
Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

wz dyrektora

*mgr Urszula Czykwin*

Kierownik jednostki

Jednostka: ps77

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku</p> <p>ul. Rumiankowa 15 15-665 Białystok tel. 0856613855</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040716100000</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-22</p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 492 417,53</b>	<b>2 492 452,60</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 537 296,01	1 660 152,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 537 296,01	1 660 152,04
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)	1 537 260,94	1 575 295,54
2.1. Strata za rok ubiegły	1 497 595,56	1 544 999,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 665,38	30 295,61
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 492 452,60</b>	<b>2 577 309,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 544 999,93</b>	<b>-1 650 724,98</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 544 999,93	-1 650 724,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>947 452,67</b>	<b>926 584,12</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Halina Mińczuk*

Główny księgowy

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

wz dyrektora

*mgr Urszula Czykwin*

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-22

Załączniki szt. ....  
Nr rejestru .....

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
	nazwę jednostki
	<i>Przedszkole Samorządowe Nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Białystok, ul. Rumiankowa 15</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Białystok, ul. Rumiankowa 15</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>1) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku.</i></p> <p><i>2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Polityka rachunkowości została wprowadzona Zarządzeniem dyrektora nr 19/2014 z dnia 30.09.2014 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i></p> <p><i>3) 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, 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 dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</i></p> <p><i>4) 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.</i></p>
5	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b> b) powyżej 3 do 5 lat <b>nie dotyczy</b> c) powyżej 5 lat <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b> rozliczenia biernie <b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>nie dotyczy</b>

	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		<i>tabela 1.15</i>
	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<i>nie dotyczy</i>	
	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 dotyczy</i>	
2.4.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.5	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.6.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<p><i>W związku z wystąpieniem pandemii w przedszkolu w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola. Nauczyciele w tym czasie wykonywali pracę w formie zdalnej. Pracownicy administracji pracowali w tym czasie stacjonarnie lub sporadycznie pracowali zdalnie. Pracownicy obsługowi pełnili w tym czasie dyżury lub byli w gotowości do pracy. Terminowość pracy została zachowana. W dniach od 15.10.2020 do 22.10.2020 w jednej grupie i potem od 19.10.2020 do 23.10.2020 w kolejnej grupie zawieszono zajęcia z powodu wykrycia zakażenia u dziecka i pracownika. Wydatki ogółem poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 to 825,48 zł. W formie rzeczowej otrzymano środki o wartości 1191,25 zł.</i></p>	

GLÓWNY KSIEGOWY  
  
 mgr Halina Mińczuk

wz. dyrektora  
  
 mgr Urszula Czykwin

Środek trwały z informacji	1048074,78
Środek trwały z bilansu	1048074,78
Różnica	0

Przedszkole Samorządowe Nr 77  
"Rumiankowe Przedszkole"  
im. Simony Kossak w Białymstoku  
15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 15  
tel. 85 66 13 855  
NIP: 542-31-90-507, P-200407161

**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	1 323 712,08	0,00	0,00	1 323 712,08
013	Pozostałe środki trwałe	203 687,52	10 249,89	0,00	213 937,41
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	2 746,82	0,00	0,00	2 746,82
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	244 490,70	31 146,60	0,00	275 637,30
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	206 434,34	10 249,89	0,00	216 684,23

**wz dyrektora**  
  
**mgr Urszula Czykwin**

**GLÓWNY KSIEGOWY**  
  
**mgr Halina Mińczuk**

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 77  
 "Gminiankowskie Przedszkole"  
 im. Simony Kossak w Białymstoku  
 15-005 Białystok, ul. Rumiankowa 15  
 tel. 65 66 13 855  
 NIP: 542-31-90-507, P-200407161

**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 zagrożeń)**

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego			zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

wz dyrektora  
  
 mgr Urszula Czykwin

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Halina Minczuk



Przedszkole Samorządowe Nr 77  
"Rumiąnkowe Przedszkole"  
im. Simony Kossak w Białymstoku  
15-665 Białystok, ul. Rumiąnkowa 13  
tel. 85 66 13 855  
NIP: 542-31-90-507, P-200407101

**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 132 700,38
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 825,88
3	Odprawy emerytalne i rentowe	64 527,63
4	Nagrody jubileuszowe	25 766,45
5	Ekwiwalent za urlop	4 099,43
6	Inne	0,00
	RAZEM	<b>1 311 919,77</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Halina Mińczuk

wz. dyrektora  
  
mgr Urszula Czykwin