

kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUS w Białymstoku ul. K.S. Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256 Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-15 Załączniki szt. Nr rejestru </div>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	232 421,45	226 482,66	A. Fundusze	110 301,02	89 691,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 539 538,15	1 677 526,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	232 421,45	226 482,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 429 237,13	-1 587 834,39
1. Środki trwałe	232 421,45	226 482,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	195 850,00	195 850,00	2. Strata netto (-)	1 429 237,13	1 587 834,39
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	14 451,80	11 460,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 119,65	19 171,77	B. Fundusze płacówek	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	132 782,54	143 997,20
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	132 782,54	143 997,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 002,30	7 560,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 563,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 951,59	43 399,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 363,80	79 643,24
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	10 662,11	7 206,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 932,16	2 253,26	8. Fundusze specjalne	464,85	1 830,45
1. Materiały	6 932,16	2 253,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	464,85	1 830,45
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	3 593,10	3 122,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 265,10	3 122,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	328,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136,85	1 830,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136,85	1 830,45			
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	243 083,56	233 688,87	Suma pasywów	243 083,56	233 688,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.10

Główny księgowy
mgr Anna Markiewicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Wyczałska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>15-888 Białystok ul. Wyszyńskiego 2A</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>wychowanie przedszkolne</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 1.01.2020 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) Zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości Nr 14/2018 z dn. 31.12.2018r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg 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 meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. W placówce amortyzację naliczamy jednorazowo na koniec roku dla wszystkich środków trwałych. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w/g wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach w/g wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami.
5.	
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 w wieczyste
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
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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 rozliczenia bierne
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i>

- * środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 1199,00
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 1080,94
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) - TAK
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) - TAK

Środek trwały z informacji 344.965,10
 Środek trwały z bilansu 226,482,66
 Różnica 118.482,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Murkiewicz
 mgr Anna Murkiewicz

DYREKTOR

Elżbieta Wyszczelska
 mgr Elżbieta Wyszczelska

Wojcik

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	344 965,10			344 965,10
013	Pozostałe środki trwałe	140 284,91	2 839,00		143 123,91
014	Zbiory biblioteczne				
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	1 954,74			1 954,74
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	112 543,65	5 938,79		118 482,44
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	142 239,65	2 839,00		145 078,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna
 mgr Anna Makiewicz

DYREKTOR

Elżbieta Wyszczekajlska
 mgr Elżbieta Wyszczekajlska

WPLYNĘŁO
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-15

Zalaczniki szt.
 Nr rejestru

kopia

WPEYNEO
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia 2021-03-15
 Załączniki szt.
 Nr rejestru

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
 1.7 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	0,00
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
1.2.2	należności od budżetów					
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Morkiewicz
 mgr Anna Morkiewicz

DYREKTOR
Elżbieta Wyszczek
 mgr Elżbieta Wyszczek

Kopia

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 052 773,42
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 319,66
3	Odprawy emerytalne i rentowe	28 524,00
4	Nagrody jubileuszowe	36 294,73
5	Ekwiwalent za urlop	5 700,72
6	Inne : FSS, odpr. Dozor., par.411,412,302,428	267 201,40
	RAZEM	1 464 813,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Anna Mańkiewicz

DYREKTOR

Elżbieta
mgr Elżbieta Wójciszewska

kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256	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;"> WPRZYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-15 Załączniki szt. Nr rejestru: </div>
Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 431,53	81 792,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 382,50	57 000,00
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	34 049,03	24 792,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 548 717,03	1 728 934,66
I. Amortyzacja	5 938,79	5 938,79
II. Zużycie materiałów i energii	170 863,44	138 040,09
III. Usługi obce	62 709,60	43 171,76
IV. Podatki i opłaty	431,40	797,00
V. Wynagrodzenia	1 056 857,49	1 223 417,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 832,31	317 569,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 429 285,50	-1 647 142,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	59 288,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	59 288,50
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)	-1 429 285,50	-1 587 853,66
G. Przychody finansowe	48,37	19,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48,37	19,27
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)	-1 429 237,13	-1 587 834,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 429 237,13	-1 587 834,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marykiewicz
mgr Anna Marykiewicz
Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyczałtka
mgr Elżbieta Wyczałtka

Kierownik jednostki

Kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.Ś Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	WPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-15 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	1 480 528,26	1 539 538,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 450 774,00	1 592 141,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 450 774,00	1 592 141,49
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)	1 391 764,11	1 454 153,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 358 543,65	1 429 237,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 220,46	24 916,45
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)	1 539 538,15	1 677 526,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 429 237,13	-1 587 834,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 429 237,13	-1 587 834,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	110 301,02	89 691,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyszczelista

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 33
im. Marii Komnackiej - PLASTUS
w Białymstoku
15-888 Białystok, ul. Kard. Św. Wyszyńskiego 2A
NIP 5423189786, REG 200407008
tel. 85 7451 256; 36

ZESTAWIENIE SALD

kop w

sporządzone na dzień 31-12-2020 roku

Numer statystyczny - REGON
200407008

Adresat
URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Urząd Miejski w Białymstoku
WYDZIAŁ FINANSÓW
Nr rejestru

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	344 965,10		344 965,10		344 965,10	
013	Pozostałe środki trwałe	140 284,91		143 123,91		143 123,91	
020	Wartości niematerialne i prawne	1 954,74		1 954,74		1 954,74	
071	Umorzenie środków trwałych		112 543,65		118 482,44		118 482,44
072	Umorz. pozost. środków trwałych		142 239,65		145 078,65		145 078,65
131	Rachunek bieżący					0,00	
132	Rachunek bieżący RDW					0,00	
135	Rachunek ZFSS	136,85		1 830,45		1 830,45	
201	Rozrachunki z dostawcami		7 002,30		7 560,77		7 560,77
201	Rozrachunki z odbiorcami	20,00					
221	Należności z tyt. doch. budżetowych	3 245,10		3 122,50		3 122,50	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			24 916,45			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 592 141,49		1 1563,00
225	Rozrachunki z budżetem				11 563,00		43 399,74
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		47 951,59		43 399,74		79 643,24
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		77 363,80		79 643,24		
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	328,00					
240	Pozostałe rozrachunki						0,00
310	Materiały	6 932,16		2 253,26		2 253,26	
4	Koszty			1 722 995,87			
400	Amortyzacja			5 938,79			
700	Sprzedaż				57 000,00		
720	Przychody budżetowe				24 792,50		
750	Przychody finansowe				19,27		
760	Pozostałe przychody				59 288,50		
810	Dotacje budżetowe z budż. na inwest.						
800	Fundusz jednostki		1 539 538,15		110 301,02		1 677 526,06
851	ZFSS		464,85		1 830,45		1 830,45
860	Wynik finansowy	1 429 237,13				1 587 834,39	
RAZEM:		1 927 103,99	1 927 103,99	2 251 101,07	2 251 101,07	2 085 084,35	2 085 084,35

Wysłać bez pisma przewodniego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mirkiewicz
mgr Anna Mirkiewicz

główny księgowy

857451256

telefon

2024-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Mirkiewicz
mgr Anna Mirkiewicz
dyrektor

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat Urząd Miasta w Białymstoku, ul. Słonimska 1 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU REGON 142288811 Dnia 2021-03-15 Załączniki szt. Nr rejestru </div>
Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe		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	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		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	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	0
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			
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			
Suma aktywów		Suma pasywów	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

2021-03-10

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Wyczyszalska

kopia

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	520	wpłaty 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	Urząd Miejski	797	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

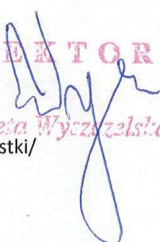
1)Odpowiednie skreślić

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz
/główny księgowy/

2021-03-10
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyczałka
/kierownik jednostki/

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku - ul. Stonimaska 1 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-15 </div> Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000		

	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	520
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	520
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B. Koszty działalności operacyjnej	797
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	
IV. Podatki i opłaty	797
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
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)	-277
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)	-277
G. Przychody finansowe	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki	0
II. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-277
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-277

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Markiewicz
mgr Anna Markiewicz

.....
Główny księgowy

2021-03-10

DYREKTOR

Magdalena Wyczałska
.....
Kierownik jednostki

Kopia

Arkusz wzajemnych rozliczeń- Wyłączenia do rachunku zysku i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	520	wpłaty za obiady

Arkusz wzajemnych rozliczeń- Wyłączenia do rachunku zysku i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn – Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Urząd Miasta	797	opłata za odpady

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Marynowicz

/główny księgowy/

2021-03-10

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyżczelna

/kierownik jednostki/

Kopier

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku</p> <p>ul. K.S Wyszyńskiego 2A</p> <p>15-888 Białystok</p> <p>tel. 0857451256</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 BISTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>2021-03-15</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040700800000</p>		

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	797
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	797
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0
1.4. Środki na inwestycje	
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	
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)	797
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-277
1. Zysk netto (+)	520
2. Strata netto (-)	797
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	520

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz

Główny księgowy

2020.03.10

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyczałska

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

kopia

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	K w o t a	Tytuł operacji
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	wpłaty 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.	Urząd Miejski	0	opłaty za odpady
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Markiewicz
mgr Anna Markiewicz

.....
/główny księgowy/

2021-03-10

.....
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Elżbieta Wyszczelista
mgr Elżbieta Wyszczelista

.....
/ kierownik jednostki/