

Jednostka: ps65

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku ul. Łagodna 12 15-757 Białystok tel. 0856533142</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: right;">WYSYŁKA URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: right;">Dnia 2021-03-31</p> <p>Załącznik szt. Nr rejestru:</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040866300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 505,06	119 645,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 933,37	93 830,61
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	35 571,69	25 814,96
B. Koszty działalności operacyjnej	2 128 697,66	2 350 800,14
I. Amortyzacja	20 121,57	20 121,57
II. Zużycie materiałów i energii	251 138,45	197 119,45
III. Usługi obce	53 156,56	36 363,69
IV. Podatki i opłaty	3 696,00	7 081,10
V. Wynagrodzenia	1 465 542,26	1 701 967,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 928,82	388 146,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 114,00	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)	-1 953 192,60	-2 231 154,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 986,07	91 002,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 986,07	91 002,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	208,17	826,48
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	208,17	826,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 942 414,70	-2 140 978,68
G. Przychody finansowe	60,80	23,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	60,80	23,57
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)	-1 942 353,90	-2 140 955,11
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)	-1 942 353,90	-2 140 955,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Kuźdub
Główny księgowy

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Anna Fijałkowska
Kierownik jednostki

Jednostka: ps65

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku ul. Łagodna 12 15-757 Białystok tel. 0856533142 Numer identyfikacyjny REGON 20040866300000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-31 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	451 034,46	430 912,89	A. Fundusze	288 262,55	240 972,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 230 616,45	2 381 928,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	451 034,46	430 912,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 942 353,90	-2 140 955,11
1. Środki trwałe	451 034,46	430 912,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	201 843,68	201 843,68	2. Strata netto (-)	1 942 353,90	2 140 955,11
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	244 868,03	226 661,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 322,75	2 407,46	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	184 753,67	209 730,89
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	184 753,67	209 730,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 362,07	13 745,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 232,00	11 340,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 837,62	69 542,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 026,15	113 694,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	203,02	32,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 981,76	19 790,95	7. Rozliczenia z tytułu środków r/a wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 748,44	3 379,36	8. Fundusze specjalne	3 092,81	1 375,89
1. Materiały	2 748,44	3 379,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 092,81	1 375,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 990,51	15 035,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 394,35	14 039,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 596,16	996,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 242,81	1 375,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 242,81	1 375,89			
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	473 016,22	450 703,84	Suma pasywów	473 016,22	450 703,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Szymon Kuźdub

2021.03.18

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Anna Pijałkowska

Jednostka: ps65

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku</p> <p>ul. Łagodna 12</p> <p>15-757 Białystok</p> <p>tel. 0856533142</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: right;">URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: right;">Dnia 2021-03-31</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040866300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 058 460,09	2 230 616,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 960 904,00	2 119 962,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 960 904,00	2 119 962,04
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)	1 788 747,64	1 968 650,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 754 167,14	1 942 353,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 580,50	26 296,53
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)	2 230 616,45	2 381 928,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 942 353,90	-2 140 955,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 942 353,90	-2 140 955,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	288 262,55	240 972,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Kuźdub
Główny księgowy

2021.03.18

.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Anna Fijałkowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 65 w Białymstoku, Łagodna 12		ul.				Adresat	
Numer statystyczny - REGON 200408663		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31.12.2020 roku				URZĄD MIEJSKI w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW	
		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
symbol konta	Nazwa konta	W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	888 953,82	0,00	888 953,82	0,00	888 953,82	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	197 585,67	0,00	190 774,04	0,00	190 774,04	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	2 662,78	0,00	2 662,78	0,00	2 662,78	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	437 919,36	0,00	458 040,93	0,00	458 040,93
072	Umorz. pozost. środków trwałych	0,00	200 248,45	0,00	193 436,82	0,00	193 436,82
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunek wydzielony dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek ZFŚS	3 242,81	0,00	1 375,89	0,00	1 375,89	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	11 146,95	16 362,07	11 271,20	13 745,42	11 271,20	13 745,42
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 247,40	0,00	2 768,50	0,00	2 768,50	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	26 296,53	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 119 962,04	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetem	0,00	8 232,00	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne	0,00	57 837,62	0,00	69 542,84	0,00	69 542,84
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	99 026,15	0,00	113 694,21	0,00	113 694,21
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	1 596,16	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	203,02	0,00	32,53	0,00	32,53
310	Materiały	2 748,44	0,00	3 379,36	0,00	3 379,36	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	20 121,57	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	197 119,45	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	36 363,69	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	7 081,10	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 701 967,90	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	0,00	0,00	388 146,43	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów	0,00	0,00	0,00	93 830,61	0,00	0,00
720	Przychody z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 814,96	0,00	0,00
750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	23,57	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	91 002,37	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty	0,00	0,00	826,48	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	2 230 616,45	0,00	288 262,55	0,00	2 381 928,06
851	ZFŚS	0,00	3 092,81	0,00	1 375,89	0,00	1 375,89
860	Wynik finansowy	1 942 353,90	0,00	0,00	0,00	2 140 955,11	0,00
RAZEM:		3 053 537,93	3 053 537,93	3 480 104,74	3 480 104,74	3 243 136,70	3 243 136,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. Sabina Kuźdub
główny księgowy

85 653 31 42
telefon

2021-03-24/8
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Anna Fijałkowska
dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15 757 Białystok , ul. Łagodna 12
1.3	adres jednostki 15 757 Białystok, ul. Łagodna 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Przedszkola Samorządowego 65 w Białymstoku nr 3/2014 z dnia 31 grudnia 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.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <p style="text-align: right;"><i>tabela 1.1</i></p>
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 w wieczyste
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
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 tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne - nie występują
	rozliczenia bierne - nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka w 2020 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W związku z wystąpieniem zachorowań na SARS-CoV-2 w okresie 16.03.2020 - 24.05.2020 placówka pozostawała zamknięta. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne. 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 i rodzicom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne. W październiku i listopadzie w związku z zachorowaniami wśród personelu i dzieci do przedszkola uczęszczało znacznie mniej osób. W związku z powyższym placówka poniosła straty w 2020 roku z tyt. mniejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 13000 zł. W 2020 roku placówka otrzymała z rady rodziców lampę do ozonowania pomieszczeń. Natomiast z Urzędu Miasta otrzymano płyny dezynfekujące(135l), rękawice jednorazowe(200szt.), maseczki (1450szt.), przyłbice (30szt.), fartuchy ochronne (50szt.), 2 termometry. W związku z zabezpieczeniem placówki do pracy w reżimie sanitarnym poniesiono koszty na zakup płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, materiałów ochrony osobistej, termometrów, oczyszczacza powietrza, odkurzacza w kwocie 2850,40.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Kuźdub
Główny księgowy

2021-03-18

Data

p.o. DYREKTORA

Kierownik jednostki
Anna Fijałkowska

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
Tabela 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	888 953,82	0,00	0,00	888 953,82
013	Pozostałe środki trwałe	197 585,67	8 237,87	15 049,50	190 774,04
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	2 662,78	0,00	0,00	2 662,78
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	437 919,36	20 121,57	0,00	458 040,93
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200 248,45	15 049,50	8 237,87	193 436,82

p.o. DYREKTORA

Anna Fijałkowska

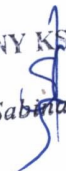
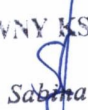
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Kuźdub 2021-03-18

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	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
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

p.o. DYREKTORA

Anna Fijałkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Kuźdub

2021 -03- 18

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 884 984,50
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 591,24
3	Odprawy emerytalne i rentowe	19 144,20
4	Nagrody jubileuszowe	40 397,80
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu)	10 996,59
RAZEM		2 090 114,33

p.o. DYREKTORA

Anna Fijałkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Kuźdub

2021 -03- 18