


Jednostka: ps73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270	Bilans = jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok 
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	264 679,90	259 928,82	A. Fundusze	124 202,81	101 352,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 723 830,00	1 743 939,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	264 679,90	259 928,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 599 627,19	-1 642 586,32
1. Środki trwałe	264 679,90	259 928,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	225 750,00	225 750,00	2. Strata netto (-)	1 599 627,19	1 642 586,32
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	12 174,67	10 515,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 755,23	23 663,45	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	154 439,59	177 591,66
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	154 439,59	177 591,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 097,83	7 445,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 938,00	8 307,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 550,96	60 500,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 117,95	94 645,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	91,54	84,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	13 962,50	19 015,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 126,36	7 348,82	8. Fundusze specjalne	5 643,31	6 609,31
1. Materiały	4 126,36	7 348,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 643,31	6 609,31
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	8 320,83	5 745,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 623,09	5 045,26			
2. Należności od budżetów	4,06	12,21			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 693,68	688,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 515,31	5 921,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 515,31	5 921,31			
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	278 642,40	278 944,42	Suma pasywów	278 642,40	278 944,42

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
Teresa Dudzińska

25.03.2021

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Jolanta Sienkiewicz

Jednostka: ps73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-29 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040677600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147 839,94	106 285,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 697,00	79 401,49
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	41 142,94	26 884,46
B. Koszty działalności operacyjnej	1 760 399,67	1 826 777,40
I. Amortyzacja	4 751,08	4 751,08
II. Zużycie materiałów i energii	236 576,88	185 220,68
III. Usługi obce	58 011,68	37 577,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	680,00
V. Wynagrodzenia	1 189 306,01	1 309 311,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 754,02	289 236,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 612 559,73	-1 720 491,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 383,83	11 249,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 383,83	11 249,09
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)	-1 608 175,90	-1 709 242,36
G. Przychody finansowe	8 548,71	67 062,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	78,25	78,15
III. Inne	8 470,46	66 984,52
H. Koszty finansowe	0,00	406,63
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	406,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 599 627,19	-1 642 586,32
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)	-1 599 627,19	-1 642 586,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Teresa Dudzińska
Główny księgowy

2021.03.25

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
mgr Jolanta Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Jednostka: ps73

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku</p> <p>ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-29</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040677600000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 539 397,22	1 723 830,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 621 807,93	1 645 927,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 621 807,93	1 645 927,71
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)	1 437 375,15	1 625 818,63
2.1. Strata za rok ubiegły	1 396 247,15	1 599 627,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 128,00	26 191,44
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)	1 723 830,00	1 743 939,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 599 627,19	-1 642 586,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 599 627,19	-1 642 586,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	124 202,81	101 352,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

Główny księgowy

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Sięnkiewicz

Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-29

Załączniki szt.

Nr rejestru

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe nr 73 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul Gajowa 66</i>
1.3	adres jednostki <i>Białystok, ul. Gajowa 66</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>opieka i wychowanie</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>samodzielne sprawozdanie</i>
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 każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu. 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 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. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda - liniowa 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 wartościach netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.</p>
5.	inne informacje <i>brak</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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

DYREKTOR

Jolanta Sienkiewicz
mgr Jolanta Sienkiewicz

	011-BO(369015,40) ZWIĘKSZENIE(0) ZMNIEJSZENIE (0) BZ (369015,40) UMORZENIE (109086,58), 013- BO (247863,51) ZWIĘKSZENIE (14010,34) ZMNIEJSZENIE(3676,47) BZ(258197,38); UMORZENIE(258197,38); 020- BO (5540,52) ZWIĘKSZENIE(0) ZMNIEJSZENIE (0) UMORZENIE (5540,51); 071-BO (104335,50) ZWIĘKSZENIE (4751,08) ZMNIEJSZENIE (0) BZ (109086,58); 072-BO(253404,03) ZWIĘKSZENIE (14010,34) ZMNIEJSZENIE (3676,47) BZ(263737,90).
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak

DYREKTOR
mgr Jolanta Sierkiewicz

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
	brak
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 -brak
	rozliczenia bierne -brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 447 223,25
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wydatki poniesione na przeciwdziałanie SARS - CoV-2 w 2020 roku: 1978 zł. z budżetu, z RDW zakupiono generator ozonu w kwocie 1200zł. Placówka nie dostała darowizny pieniężnej na zakup środków czystości na SARS - CoV-2. W związku z COVID-19 w 2020 roku z budżetu podstawowego placówka utraciła 10 191,14 zł, z RDW: wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń 1635 zł, za żywienie dzieci i obiady nauczycieli 18793zł. Nauczyciele pracowali w trybie pracy zdalnej. Terminowość pracy: tak.
*	<p>środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)</p> <p>środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)</p> <p>praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)</p> <p>terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)</p>

Środek trwały z informacji- 369015,40

Środek trwały z bilansu -259928,82

Różnica - 109086,58 (umorzenie)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-794 Białystok tel. 856530270	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok 2021-03-29 Załączniki szt. Nr rejestru Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 200406776		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
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	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	260		
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	260	Suma pasywów	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Teresa Ducińska

2021.03.25

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Przedszkole Samorządowe nr 13
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 142-538-99-17 REG. 200406776

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	260	opłata za żywienie dzieci
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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1)Odpowiednie skreślić

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Tereta Podzińska
/główna księgowa/

2021.03.25

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-794 Białystok tel. 856530270</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat PRZEDSKOLE SAMORZĄDOWE NR 73 MIASTO W BIAŁYMSTOKU Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</p> <p>Dnia 2021-03-29 Załącznik nr 1 Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 200406776</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 433,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 433,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0
B. Koszty działalności operacyjnej	4 949,60
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	2 914,60
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 035
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	3 516,35
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)	3 516,35
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	406,63
I. Odsetki	0
II. Inne	406,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 922,98
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 922,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

Główny księgowy

2021.03.25

DYREKTOR

Jolanta
mgr Jolanta Stenkiewicz

Kierownik jednostki

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	1433,25	Opłata za obiady dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM w Białymstoku	2914,6	Gospodarowanie odpadami
2	MODM	2035	Opłata za szkolenie nauczycieli
3	UM w Białymstoku	406,63	Podatek VAT
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
/główny księgowy/
Teresa Dudzińska

2021.03.25
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
mgr Jolanta Sienkiewicz
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr73 w Białymstoku</p> <p>ul.Gajowa 66</p> <p>15-794 Białystok</p> <p>tel. 857433176</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>ul. Słonimska 1</p> <p>15-950 Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406776</p>	<p>Załączniki str.</p> <p>Nr rejestru</p>	<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	0
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 356,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 356,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4. Środki na inwestycje	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10. Inne zwiększenia	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
2.1. Strata za rok ubiegły	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9. Inne zmniejszenia	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 356,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 922,98
1. Zysk netto (+)	1 433,25
2. Strata netto (-)	5 356,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 433,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

Główny księgowy

25.03.2021

DYREKTOR

mgr Jolanta Siemkiewicz

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	1433,25	Oplata za obiady dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM w Białymstoku	2914,6	Gospodarowanie odpadami
2	MODM	2035	Oplata za szkolenie nauczycieli
3	UM w Białymstoku	406,63	Podatek VAT
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń. **DYREKTOR**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2020.03.25

/główny księgowy/

Teresa Dądzińska

/rok-miesiąc-dzień/

mgr Jolanta Sienkiewicz

/kierownik jednostki/

symbol konto		Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
			W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe		369 015,40		369 015,40		369 015,40	
013	Pozostałe środki trwałe		247 863,51		258 197,38		258 197,38	
020	Wartości niematerialne i prawne		5 540,52		5 540,52		5 540,52	
071	Umorzenie środków trwałych			104 335,50			109 086,58	109 086,58
072	Umoz. pozost. środków trwałych			253 404,03			263 737,90	263 737,90
101	Kasa							
130	Rachunek bieżący jednostki							
132	Rachunek dochodów							
135	Rachunek ZFSS		1 515,31		5 921,31		5 921,31	
201	Rozrachunki z dostawcami		508,45	9 097,83	1 236,76	7 445,95	1 236,76	7 445,95
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych							
222	Rozliczenie wydatków budżetowych				26 191,44			
223	Rozliczenie dochodów budżetowych					1 645 927,71		
225	Rozrachunki z budżetem		4,06	4 938,00	12,21	8 307,00	12,21	8 307,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne			50 550,96		60 500,02		60 500,02
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			84 117,95		94 645,19		94 645,19
234	Pozost. rozrach. z pracownikami		4 128,00		688,00		688,00	
240	Pozostałe rozrachunki		565,68	91,54		84,19		84,19
310	Materiały		4 126,36		7 348,82		7 348,82	
400	Amortyzacja				4 751,08			
401	Zużycie materiałów i energii				185 220,68			
402	Usługi obce				37 577,55			
403	Podatki i opłaty				680,00			
404	Wynagrodzenia				1 309 311,59			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia				289 236,50			
409	Pozostałe koszty rodzajowe							
700	Sprzedaz					79 401,49		
720	przychody z tytułu doch. budżetowych					26 884,46		
750	Przychody Finansowe					67 062,67		
751	Koszty finansowe				406,63			
760	Pozostałe przychody operacyjne					11 249,09		
761	Pozostałe koszty operacyjne							
800	Fundusz jednostki			1 723 830,00		124 202,81		1 743 939,08
810	Dotacje budżetowe							
851	ZFSS			5 643,31		6 609,31		6 609,31
860	Wynik finansowy		1 599 627,19				1 642 586,32	
RAZEM:			2 236 009,12	2 236 009,12	2 505 144,37	2 505 144,37	2 294 355,22	2 294 355,22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Białymstoku
 Numer statystyczny - REGON: Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
 200405776 15-794 Białystok

ZESTAWIENIE SALD
 sporządzone na dzień 31.12.2020 roku

Adresat
 URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
 DEPARTAMENT FINANSÓW
 Wysłać bez pisma przewodniego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dziwińska

085/6530270

2021-03-25

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Przedsiębiorstwo Samodzielne
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-318-99-12, REG. 200406776

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela 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	369 015,40	0,00	0,00	369 015,40
013	Pozostałe środki trwałe	247 863,51	14 010,34	3 676,47	258 197,38
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	5 540,52	0,00	0,00	5 540,52
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	104 335,50	4 751,08	0,00	109 086,58
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	253 404,03	14 010,34	3 676,47	263 737,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dubzińska

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Przedzkołe Samorządowe nr 13
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-318-99-12, REG. 200406776

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dukłińska

DYREKTOR

mgr Jolanta Siąnkiewicz

Przedszkole Samorządowe nr 13
w Białymstoku
ul. Gajowa 60, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-318-99-12, REG. 200406776

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 313 270,46
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 284,46
3	Odprawy emerytalne i rentowe	25 872,39
4	Nagrody jubileuszowe	12 772,86
5	Ekwiwalent za urlop	4 517,66
6	Inne	11 505,42
RAZEM		1 447 223,25

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz