

Jednostka: ps76

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku</p> <p>ul. Różana 19</p> <p>15-668 Białystok</p> <p>tel. 0856613733</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>i samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <p>WPEŁNIŁO</p> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</p> <p>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>2021-03-22</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040617300000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 494 277,34	1 449 933,43	A. Fundusze	1 367 242,98	1 329 100,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 891 850,46	2 917 446,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 494 277,34	1 449 933,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 524 607,48	-1 588 345,72
1. Środki trwałe	1 494 277,34	1 449 933,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	258 650,00	258 650,00	2. Strata netto (-)	1 524 607,48	1 588 345,72
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 223 329,98	1 181 785,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 297,36	9 497,95	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	139 272,18	134 650,49
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	139 272,18	134 650,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 284,52	10 697,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 220,00	4 173,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 383,78	31 328,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 924,86	85 780,00
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	12 237,82	13 817,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 029,80	1 688,09	8. Fundusze specjalne	3 459,02	2 672,12
1. Materiały	5 029,80	1 688,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 459,02	2 672,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 045,80	9 457,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 749,00	9 457,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 296,80	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 162,22	2 672,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 162,22	2 672,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 506 515,16	1 463 750,89	Suma pasywów	1 506 515,16	1 463 750,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Teresa Szwilińska

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA.

Kierownik jednostki

mgr Ewa Sochor

Jednostka: ps76

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku ul. Różana 19 15-668 Białystok tel. 0856613733</p>	<p>Rachunek zysków i strat 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>WYŁYNEGO URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-22</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040617300000</p>		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 906,86	94 326,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 739,75	68 849,00
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	42 167,11	25 477,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 674 062,82	1 745 274,03
I. Amortyzacja	41 612,75	44 343,91
II. Zużycie materiałów i energii	193 725,48	143 288,43
III. Usługi obce	60 666,87	36 560,61
IV. Podatki i opłaty	3 696,00	5 374,21
V. Wynagrodzenia	1 108 205,71	1 212 859,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 144,16	302 847,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11,85	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)	-1 525 155,96	-1 650 947,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	509,25	62 583,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	509,25	62 583,77
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)	-1 524 646,71	-1 588 363,76
G. Przychody finansowe	39,23	18,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,23	18,04
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)	-1 524 607,48	-1 588 345,72
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)	-1 524 607,48	-1 588 345,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Teresa Grawińska
 Główny księgowy

2021.03.19

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Sochor
 Kierownik jednostki

Jednostka: ps76

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku</p> <p>ul. Różana 19</p> <p>15-668 Białystok</p> <p>tel. 0856613733</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; color: red;">MIASTO BIAŁYSTOK</p> <p style="text-align: center; color: red;">URZĘD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</p> <p style="text-align: center; color: red;">DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">Dnia 2021-03-22</p> <p style="text-align: center; color: red;">Załączniki szt.</p> <p style="text-align: center; color: red;">Nr rejestru:</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040617300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 715 788,63	2 891 850,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 704 198,19	1 576 883,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 516 918,39	1 576 883,48
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	187 279,80	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)	1 528 136,36	1 551 287,82
2.1. Strata za rok ubiegły	1 486 748,42	1 524 607,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 387,94	26 680,34
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)	2 891 850,46	2 917 446,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 524 607,48	-1 588 345,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 524 607,48	-1 588 345,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 367 242,98	1 329 100,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Świdnicka

Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" ul. Różana 19 15-668 Białystok		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31.12.2020 r.				Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
Numer statystyczny - REGON 200406173						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	1 961 046,36		1 961 046,36		1 961 046,36	
013	Pozostałe środki trwałe	201 344,90		203 544,09		203 544,09	
020	Wartości niematerialne i prawne	10 165,77		10 165,77		10 165,77	
071	Umorzenie środków trwałych i WNP		466 769,02		511 112,93		511 112,93
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		211 510,67		213 709,86		213 709,86
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1 162,22		2 672,12		2 672,12	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	60,50	5 284,52	6 971,25	10 697,15	6 971,25	10 697,15
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 688,50		2 486,00		2 486,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			26 680,34	26 680,34		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 576 883,48	1 576 883,48		
225	Rozrachunki z budżetami		5 220,00		4 173,00		4 173,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		47 383,78		31 328,22		31 328,22
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		77 924,86		85 780,00		85 780,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	2 296,80		0,00		0,00	
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	5 029,80		1 688,09		1 688,09	
400	Amortyzacja			44 343,91			
401	Zużycie materiałów i energii			143 288,43			
402	Usługi obce			36 560,61			
403	Podatki i opłaty			5 374,21			
404	Wynagrodzenia			1 212 859,61			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			302 847,26			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			0,00			
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				68 849,00		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				25 477,50		
750	Przychody finansowe				18,04		
760	Pozostałe przychody operacyjne				62 583,77		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		2 891 850,46		2 917 446,12		2 917 446,12
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 459,02		2 672,12		2 672,12
860	Wynik finansowy	1 524 607,48				1 588 345,72	
	RAZEM	3 709 402,33	3 709 402,33	5 537 411,53	5 537 411,53	3 776 919,40	3 776 919,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Ślawińska

(główny księgowy)

19.03.2021

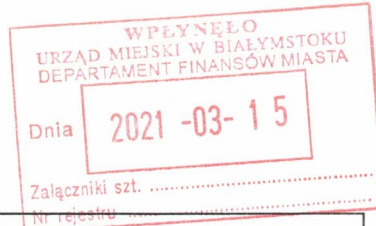
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Różana 19</i>
1.3	adres jednostki <i>Białystok, ul. Różana 19</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 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, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku z dnia 15.09.2014 r. w sprawie zasad 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 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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>7.217,64 projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Środki poniesione na SARS_CoV-2 wyniosły ogółem 1 739,16 zł. Przedszkole nie otrzymało środków pieniężnych w formie darowizny na SARS-CoV-2, praca zdalna TAK, terminowość pracy TAK.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Stawińska

2021.03.08

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor

Środek trwały z informacji
Środek trwały z bilansu
Różnica

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	1 961 046,36	0,00	0,00	1 961 046,36
013	Pozostałe środki trwałe	201 344,90	3 877,19	1 678,00	203 544,09
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	10 165,77	0,00	0,00	10 165,77
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	466 769,02	44 343,91	0,00	511 112,93
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	211 510,67	3 877,19	1 678,00	213 709,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sławińska

2021. 05. 08

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor

Przedszkole Samorządowe Nr 76
 Na Zielonych Wzgórzach
 15-669 Białystok
 ul. Różana 19, tel./fax 85-661-37-33
 REGON 200406173, NIP 6423189898

Tabela Dane o opisach 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	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	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
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	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
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	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
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Sławińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

2021.05.08

mgr Ewa Sochór

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 084 540,55
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 924,86
3	Odprawy z tyt.likwid.etatów	14 613,66
4	Nagrody jubileuszowe	15 255,45
5	Ekwiwalent za urlop	5 822,27
6	Inne	7 393,82
RAZEM		1 205 550,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Stawicka

2021.03.08

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor