

Jednostka: ps81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwinia Raj” w Białymstoku ul. Brzoskwinowa 8 15-584 Białystok tel. 857324744 Numer identyfikacyjny REGON 200406411	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
		<p style="text-align: center;">WPLYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2021-03-23</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 842 488,07	5 673 146,26	A. Fundusze	5 692 122,36	5 531 019,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 799 329,44	7 677 891,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 842 488,07	5 673 146,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 107 207,08	-2 146 872,14
1. Środki trwałe	5 842 488,07	5 673 146,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	236 579,81	236 579,81	2. Strata netto (-)	2 107 207,08	2 146 872,14
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	5 598 002,96	5 432 934,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 905,30	3 631,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 890,12	151 623,35
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	163 890,12	151 623,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 547,52	19,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 365,00	8 094,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 988,30	38 640,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 951,40	101 628,24
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	13 524,41	9 496,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 901,76	2 661,79	8. Fundusze specjalne	37,90	3 241,06
1. Materiały	7 901,76	2 661,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,90	3 241,06
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	5 584,75	6 834,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 584,75	3 593,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	3 241,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37,90	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,90	0,00			
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	5 856 012,48	5 682 642,61	Suma pasywów	5 856 012,48	5 682 642,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Mgr. Anna Matyśewicz

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Anna Barbara Stopczyk

Jednostka: ps81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiński Raj” w Białymstoku ul. Brzoskwińska 8 15-584 Białystok tel. 857324744	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-23 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 200406411		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222 880,28	140 668,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 962,06	104 193,25
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	65 918,22	36 475,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 342 331,89	2 372 668,20
I. Amortyzacja	170 009,44	169 341,81
II. Zużycie materiałów i energii	284 234,43	200 268,94
III. Usługi obce	201 364,47	134 603,52
IV. Podatki i opłaty	3 696,00	4 179,00
V. Wynagrodzenia	1 349 863,70	1 505 277,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 163,85	358 997,45
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)	-2 119 451,61	-2 231 999,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 160,82	86 147,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 160,82	86 147,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 049,02
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	1 049,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 107 290,79	-2 146 901,24
G. Przychody finansowe	83,71	29,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	83,71	29,10
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)	-2 107 207,08	-2 146 872,14
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)	-2 107 207,08	-2 146 872,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr. Anna Matysewicz

Główny księgowy

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk

Kierownik jednostki

Jednostka: ps81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwinowy Raj” w Białymstoku ul. Brzoskwinowa 8 15-584 Białystok tel. 857324744	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok WYPEŁNIĆ URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021 -03- 23 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 200406411		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 726 621,18	7 799 329,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 980 267,01	2 023 961,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 980 267,01	2 023 961,49
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)	1 907 558,75	2 145 399,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 846 939,36	2 107 207,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 619,39	38 192,45
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)	7 799 329,44	7 677 891,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 107 207,08	-2 146 872,14
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 107 207,08	-2 146 872,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 692 122,36	5 531 019,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr. Anna Matysewicz

Główny księgowy

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 81
"Brzoskwiński Raj"
 15-594 Białystok, ul. Brzoskwińska 8
 tel. 85 732-47-44, tel./fax 85 741-93-02
 NIP 866-20-54-465, REGON 200406411

Numer statystyczny - REGON
200406411

ZESTAWIENIE SALD
sporządzone na dzień 31-12-2020 roku

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia
		W-n	Ma	W-n	Ma	
011	Środki trwałe	6 879 673,05		6 879 673,05		6 879 673,05
013	Pozostałe środki trwałe	417 367,64		436 686,78		436 686,78
014	Księgozbiór					
020	Wartości niematerialne i prawne	2 411,99		2 411,99		2 411,99
071	Umorzenie środków trwałych		1 037 184,98		1 206 526,79	1 206 526,79
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		419 779,63		439 098,77	439 098,77
101	Kasa					
130	Rachunek bieżący					
132	Rachunek dochodów własnych					
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	37,90				
139	Rachunek UE					
201	Rozrachunki z dost. i odb.	276,75	4 547,52		19,10	19,10
202	Rozrachunki z rodzicami					
221	Należności z tytułu doch. budżet.	5 308,00		3 593,50		3 593,50
222	Rozliczenie dochodów budżet.			38 192,45		
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 023 961,49	
225	Rozliczenie z budżetem		6 365,00		8 094,00	8 094,00
229	Rozrach. publiczno-prawne		57 988,30		38 640,95	38 640,95
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		94 951,40		101 628,24	101 628,24
234	Pozostałe rozrach. z pracow.					
240	Pozostałe rozrachunki			3 241,06		3 241,06
310	Materiały	7 901,76		2 661,79		2 661,79
400	Amortyzacja			169 341,81		
401	Zużycie mat. i energii			200 268,94		
402	Usługi obce			134 603,52		
403	Podatki i opłaty			4 179,00		
404	Wynagrodzenia			1 505 277,48		
405	Ubezp. społ. i inne świadczenia			358 997,45		
409	Pozostałe koszty rodzajowe					
700	Przychody ze sprzedaży				104 193,25	
720	Przych. z tyt. dochodów budżet.				36 475,50	
740	Dotacje i środki na inwestycje				29,10	
750	Przychody finansowe				86 147,23	
760	Pozostałe przychody op.					
761	Pozostałe koszty operacyjne			1 049,02		
800	Fundusz jednostki					
810	Środki z budżetu na inwestycje		7 799 329,44		5 692 122,36	7 677 891,40
851	ZFSS		37,90		3 241,06	3 241,06
860	Wynik finansowy	2 107 207,08				2 146 872,14
RAZEM:		9 420 184,17	9 420 184,17	9 740 177,84	9 740 177,84	9 475 140,31

GŁÓWNY KASJER

Mgr. Anna Matysewicz

 główny kasjer

85 732-47-44
 telefon

2021.03.22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk

 dyrektorka

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 BRZOSKWINIOWY RAJ w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
1.3	adres jednostki 15-584 Białystok, ul.Brzoskwiniowa 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne (PKD 8510Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
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, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Nr 12/2014/A Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku z dnia 30.09.2014 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.</p>
5.	inne informacje brak
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
	tabela 1.1
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 tabela 1.7
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	brak
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
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
	wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

Zawieszenie stacjonarnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych od dn. 16.03.2020r. do dn. 24.05.2020r. Praca odbywała w systemie hybrydowym tj: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna, pozostali pracownicy administtracyjno- obsługowi praca zdalna i dyżury. Zmiany nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Środki ogółem poniesione na SARS CoV-2 w jednostce ogółem wyniosły 3460,62 zł, są to wydatki na zakup maseczek, rękawic jednorazowych, termometry bezdotykowe, generator ozonu. W ramach pomocy zostały przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, rawice, maseczki, przyłbice, faruchy, termometry.

Środek trwały z informacji 5 673 146,26 zł
 Środek trwały z bilansu 5 673 146,26 zł
 Różnica 0 zł

PRZEDSZKOLE SAMODZIOWE Nr 81
 „Brzozkwiniowy Raj”
 15-584 Białystok, ul. Brzozkwiniowa 3
 tel. 65 732-47-44; tel./fax 65 741-33-02
 NIP 060-20-64-465, REGON 200426411

B-5500 22.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopezyk

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 wewnętrzne 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	6 879 673,05			6 879 673,05
013	Pozostałe środki trwałe	417 367,64	19 319,14		436 686,78
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	2 411,99			2 411,99
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 037 184,98	169 341,81		1 206 526,79
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	419 779,63	19 319,14		439 098,77

B-stan 22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk

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
		większenia	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

h-stek 22.03.2021


 GŁÓWNY KSEGOŃ
 Mgr. Anna Matyśewicz
 DYREKTOR
 mgr Anna Barbara Stopczyk

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 321 086,90
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 951,40
3	Odprawy emerytalne i rentowe	19 140,00
4	Nagrody jubileuszowe	23 684,10
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4700)	328 064,00
RAZEM		1 786 926,40

B-STOU 22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk



Warszawa, 29-01-2021 r.

Bank Pekao S.A.
O/Białystok_RynekKościusz7
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81
BRZOSKWINIOWA 8
15-584 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81
BRZOSKWINIOWA 8
15-584 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 22270070

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
62 1240 5211 1111 0010 4842 4948	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
05 1240 2890 1111 0010 3577 6643	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
47 1240 2890 1111 0010 3577 6760	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
73 1240 2890 1111 0010 3577 6874	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
86 1240 2890 1111 0010 6548 7061	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
76 1240 2890 1111 0010 8070 2176	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
35 1240 6292 1111 0010 8351 0921	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk



W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

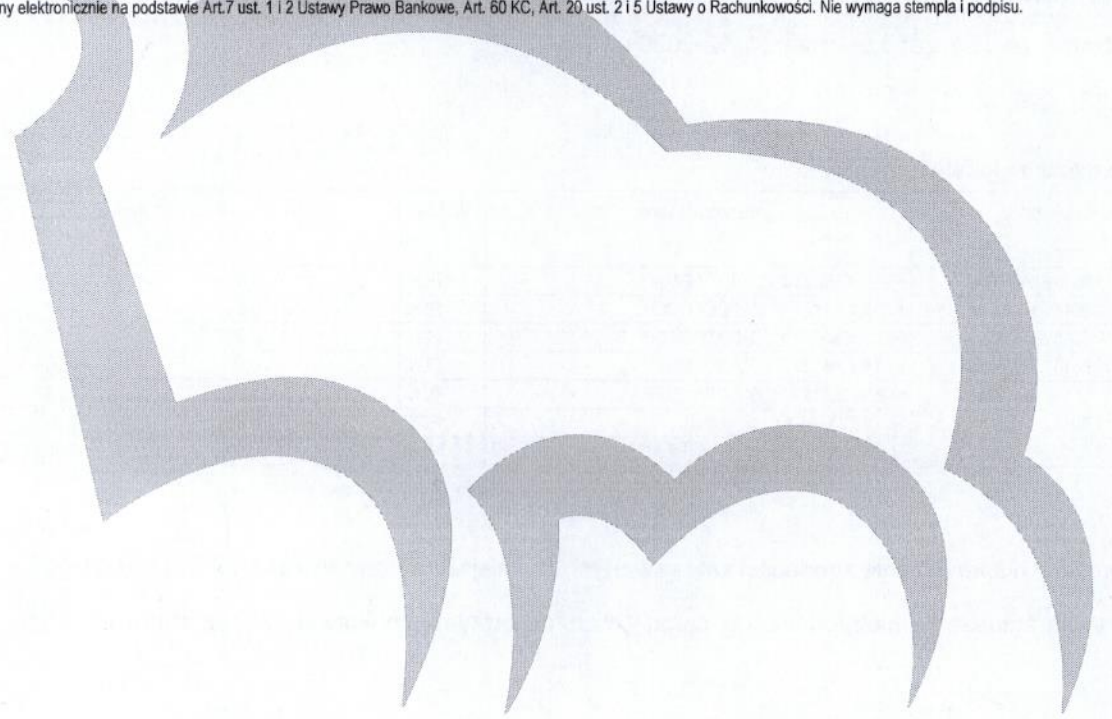
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz U z 2008 r. nr. 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych. Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
- 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
- 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
- 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



WYKAZ ŚRODKÓW
OBJĘTYCH GWARANCJĄ
BANKOWEGO FUNDUSZA
GWARANCYJNEGO
DOKUMENT
DOKUMENT
DOKUMENT