

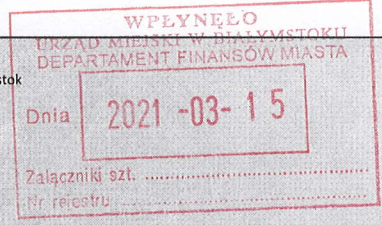
Jednostka: ps78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku
ul. Zagórna 2/3
15-820 Białystok
tel. 0856534648
Numer identyfikacyjny REGON
200406799

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	492 106,94	477 987,51	A. Fundusze	282 250,16	269 021,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 641 741,83	2 715 843,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	492 106,94	477 987,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 359 491,67	-2 446 821,95
1. Środki trwałe	492 106,94	477 987,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 600,00	275 600,00	2. Strata netto (-)	2 359 491,67	2 446 821,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wleczyste 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	208 718,71	197 432,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 788,23	4 955,35	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	228 894,57	218 671,97
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	228 894,57	218 671,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 392,23	16 084,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 593,00	9 830,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 767,50	61 276,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 047,06	129 931,24
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	19 037,79	9 705,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 837,28	2 811,98	8. Fundusze specjalne	11 094,78	1 549,31
1. Materiały	3 837,28	2 811,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 094,78	1 549,31
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	5 210,73	5 474,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 105,73	5 344,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 105,00	130,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 989,78	1 419,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 989,78	1 419,31			
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	511 144,73	487 693,30	Suma pasywów	511 144,73	487 693,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kosinińska
Główny księgowy

2021.03.08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

Katarzyna Żuk
mgr Katarzyna Żuk

Jednostka: ps78

#NAZWA? Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku ul. Zagórna 2/3 15-820 Białystok tel. 0856534648	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPLYNĘŁO ZAD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-15 Załączniki szt. Nr rejestru </div>
Numer identyfikacyjny REGON 200406799		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 362,37	149 285,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 152,71	110 575,12
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	4 838,46	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 371,20	38 710,07
B. Koszty działalności operacyjnej	2 586 929,07	2 695 479,80
I. Amortyzacja	14 119,43	14 119,43
II. Zużycie materiałów i energii	344 780,16	252 245,52
III. Usługi obce	214 814,26	47 817,84
IV. Podatki i opłaty	1 402,00	8 828,24
V. Wynagrodzenia	1 651 968,48	1 927 300,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 297,37	444 742,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 576,80	425,00
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)	-2 359 566,70	-2 546 194,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	99 926,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	99 926,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	9,36	589,80
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	9,36	589,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 359 576,06	-2 446 857,60
G. Przychody finansowe	84,39	35,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	84,39	35,65
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)	-2 359 491,67	-2 446 821,95
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)	-2 359 491,67	-2 446 821,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuła Kosińska
 Główny księgowy

2021.03.05

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Katarzyna Żuk

 Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-15
Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 78 15-820 Białystok, ul. Zagórną 2/3 Numer identyfikacyjny REGON tel./fax 85 6534648 NIP 5423189792 REGON 200406799	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
		Miasto Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 598 753,25	2 641 741,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 384 583,63	2 471 063,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 384 583,63	2 471 063,93
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)		2 341 595,05	2 396 962,48
2.1. Strata za rok ubiegły		2 288 709,23	2 359 491,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 885,82	37 470,81
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)	2 641 741,83	2 715 843,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 359 491,67	-2 446 821,95
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 359 491,67	-2 446 821,95
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	282 250,16	269 021,33

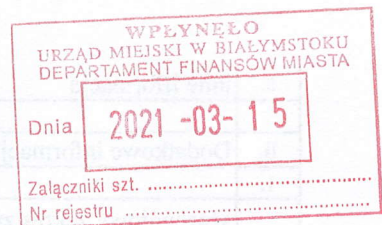
GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Danuła Kosińska

2021.09.05
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Katarzyna Zuk
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 7815-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3
tel./fax 85 6534648NIP 5423189792 REGON 200406799 **INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78 W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78 W BIAŁYMSTOKU
1.3	adres jednostki 15-820 BIAŁYSTOK ul. ZAGÓRNA 2/3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Okres objęty sprawozdaniem to rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie</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 wprowadzone Zarządzeniem nr 1/2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 78 w Białymstoku z dn. 30.08.2017 r. w sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Przedszkola Samorządowego Nr 78, Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie, 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 Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku od osób prawnych. W Przedszkolu Samorządowym Nr 78 przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych.
	1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach nabycia (zakup)
	2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w: wartościach netto tj. według cen nabycia (zakup) lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
	3) aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według: wartości nominalnej
	4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie NIE występują
	5) należności oraz zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ WRAZ Z NALICZONYMI ODSETKAMI,
	6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie nie występują
	7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy wykazano w bilansie

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	
	<u>załącznik tabela 1.1</u>	
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)	
	<u>załącznik tabela 1.7</u>	
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
	<u>załącznik tabela 1.15</u>
1.16.	inne informacje
	brak
2,00	
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
	Środki ogółem poniesione na SARS - CoV2 w jednostce 6 719,94 zł, środki otrzymane w formie darowizny pieniężnej na SARS-CoV-2 0,00 zł, praca zdalna - wystąpiła TAK, terminowość pracy - wystąpiła TAK

Środek trwały z informacji - 794 008,71
 Środek trwały z bilansu - 477 987,51
 Różnica - 316 021,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 mgr Danuta Kosińska

2021-03-05

DYREKTOR

[Signature]
 mgr Katarzyna Żuk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 78
 15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3
 tel./fax 85 6534648
 NIP 5423189792 REGON 200406799

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	787 674,15	0,00	0,00	787 674,15
013	Pozostałe środki trwałe	253 842,90	6 746,82	0,00	260 589,72
014	Zbiory biblioteczne	1 597,56	0,00	0,00	1 597,56
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	6 334,56	0,00	0,00	6 334,56
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	295 567,21	20 453,99	0,00	316 021,20
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	261 775,02	412,26	0,00	262 187,28

DYREKTOR
mgr Katarzyna Żuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kosińska

2021.03.05

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 7f
 15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3
 tel./fax 85 6534648

NIP 5423189792 REGON 200406799

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	zwiększenia	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	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	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	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY
Danuta Kosinska
 mgr Danuta Kosinska

2021.03.05

DYREKTOR
Katarzyna Żuk
 mgr Katarzyna Żuk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 78

15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3

tel./fax 85 6534648

NIP 5423189792 REGON 200406799

**Tabela
1.15****Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 652 649,32
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 047,06
3	Odprawy emerytalne i rentowe	18 666,00
4	Nagrody jubileuszowe	32 019,00
5	Ekwiwalent za urlop	2 944,36
6	Inne: koszty zakładu: § 4110,4120	297 043,36
7	Inne: świadczenia z § 3020 (w tym: odprawy z tyt. likwidacji stanowiska)	30 896,90
8	Inne: świadczenia z § 4280	987,00
9	Inne: świadczenia z ZFŚS	31 225,00
	RAZEM	2 182 478,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuła Kosińska

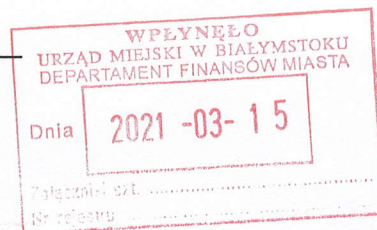
2021.03.05

DYREKTOR

mgr Katarzyna Żuk

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 78 15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3 tel./fax 85 6534648 NIP 6423189742 REGON 140040679	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Miasto Białystok
sporządzony na dzień 31.12.2020r.			
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	A. Fundusze	-
I. Wartości nie materialne i prwane		I. Fundusze jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-
I. 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. Budynki, 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 zobowiązania		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			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	-	Suma pasywów	-



GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Kosińska

2021.03.05
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Żuk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 78
15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3
tel./fax 85 6534648
NIP 5423189792 REGON 200406799

Załącznik nr 2a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

WPEŁNYŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-15

Załączniki szt.
Nr rejestru

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

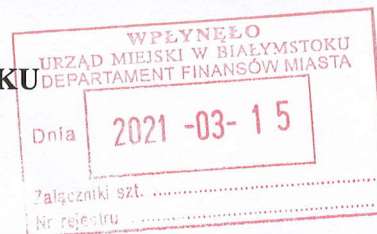
Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
/główny księgowy/
mgr Danuta Kosińska

2021-03-05
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
/kierownik jednostki/
[Signature]
mgr Katarzyna Żuk

Załącznik nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.



KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 78 15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3 tel./fax 85 6534648 NIP 5423189792 REGON 200406799 Numer REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		501,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		501,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, II. zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej		5 665,72
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		4 347,64
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		900,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		418,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 164,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych		
I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 164,72
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 164,72
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 164,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kosinska
/ główny księgowy /

2020-03-05

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR

mgr Katarzyna Żuk
/ 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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	501,00	Srodki na żywienie
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	4 347,64	Za zagospodarowanie odpadami
2	Urząd Miejski w Białymstoku	418,08	VAT
3	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	900,00	koszt szkolenia
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		5 665,72	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Danuta Kosińska.....

/ główny księgowy /

2021-03-03

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR

.....mgr Katarzyna Żuk.....

/ kierownik jednostki /

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 78
15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3
tel./fax 85 6534648
NIP 5423189792 REGON 200406799

Załącznik nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-04-19 Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Załącznik nr 4 Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 665,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 665,72
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 z 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)		5 665,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 164,72
1. zysk netto (+)		501,00
2. strata netto (-)		5 665,72
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		501,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kosińska

/ główny księgowy /

2021-04-16

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Katarzyna Żuk

/ kierownik jednostki /

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 5
15-820 Białystok, ul. Zagórna 2/3
tel./fax 85 6534648
NIP 5423189792 REGON 20040671

Załącznik nr 4a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	4 347,64	Za zagospodarowanie odpadami
2	Urząd Miejski w Białymstoku	418,08	VAT
3	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	900,00	Koszt szkolenia
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		5 665,72	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kosińska

/ główny księgowy /

2021-04-16

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR

mgr Katarzyna Żuk

/ kierownik jednostki /