

Jednostka: ps07

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku ul. Bydgoska 4 15-380 Białystok tel. 0857421428 Numer identyfikacyjny REGON 20040616700000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPEYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-25</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
--	---	--

NIP 5423189326 REGON 200406167

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	427 595,51	413 212,11	A. Fundusze	282 272,11	266 874,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 809 256,23	1 943 350,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427 595,51	413 212,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 526 984,12	-1 676 475,90
1. Środki trwałe	427 595,51	413 212,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	221 450,00	221 450,00	2. Strata netto (-)	1 526 984,12	1 676 475,90
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	189 210,24	179 833,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 935,27	11 929,03	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	161 166,73	167 455,77
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	161 166,73	167 455,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 044,83	9 221,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 704,00	8 017,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 064,22	55 478,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 418,19	88 842,73
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	15 843,33	21 117,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 490,84	1 575,51	8. Fundusze specjalne	3 935,49	5 895,55
1. Materiały	1 490,84	1 575,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 935,49	5 895,55
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	12 457,00	14 666,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 417,00	13 646,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 040,00	1 020,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 895,49	4 875,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 895,49	4 875,55			
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	443 438,84	434 330,02	Suma pasywów	443 438,84	434 330,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.17

DYREKTOR

Główny księgowy

Anna Borowik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Iwona Abramowicz-Bolt

Jednostka: ps07

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku ul. Bydgoska 4 15-380 Białystok tel. 0857421428 Numer identyfikacyjny REGON 20040616700000 NIP 5423189326, REGON 200406167</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>WPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-25</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p> </div>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 843,63	87 828,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 235,00	61 519,20
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	41 608,63	26 309,00
I. Amortyzacja	1 682 517,41	1 834 195,00
II. Zużycie materiałów i energii	14 629,27	14 383,40
III. Usługi obce	195 367,83	150 032,25
IV. Podatki i opłaty	30 179,38	27 513,78
V. Wynagrodzenia	2 352,00	3 411,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 162 185,70	1 343 439,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	277 467,23	295 415,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	336,00	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)	-1 537 673,78	-1 746 366,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 707,70	71 055,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 707,70	71 055,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	75,99	1 191,97
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	75,99	1 191,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 527 042,07	-1 676 503,38
G. Przychody finansowe	57,95	27,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	57,95	27,48
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)	-1 526 984,12	-1 676 475,90
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)	-1 526 984,12	-1 676 475,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Borowik
Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Abramowicz-Bolty
Kierownik jednostki

Jednostka: ps07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku ul. Bydgoska 4 15-380 Białystok tel. 0857421428 Numer identyfikacyjny REGON 20040616700000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok WPEŁNIŁO ZAD. MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-25 Załączniki szt. Nr rejestru
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 735 577,09	1 809 256,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 540 209,00	1 686 678,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 540 209,00	1 686 678,10
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)	1 466 529,86	1 552 584,18
2.1. Strata za rok ubiegły	1 425 120,16	1 526 984,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 409,70	25 600,06
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)	1 809 256,23	1 943 350,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 526 984,12	-1 676 475,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 526 984,12	-1 676 475,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	282 272,11	266 874,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Borowik

 Główny księgowy

2021.03.17

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wioletta Abramowicz-Rolka

 Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE SALD
Sporządzone na dzień 31-12-2020

Miasto Białystok
w Białymstoku

Wysokie bez pisemnego

Bilans zamknięcia

	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	642 121,50		642 121,50		642 121,50	
013	173 909,70		183 060,70		183 060,70	
014						
020						
071		214 525,99		228 909,39		228 909,39
072		173 909,70		183 060,70		183 060,70
080						
101						
130						
132						
135	1 895,49		4 875,55		4 875,55	
201		8 044,83		9 221,72		9 221,72
201	7 225,00		9 741,30		9 741,30	
221	3 192,00		3 905,55		3 905,55	
222			25 600,06			
223				1 686 678,10		
225		5 704,00		8 017,00		8 017,00
229		55 064,22		55 478,77		55 478,77
231		88 418,19		88 842,73		88 842,73
234	2 040,00		1 020,00		1 020,00	
240						
290						
310	1 490,84		1 575,51		1 575,51	
400			14 383,40			
401			150 032,25			
402			27 513,78			
403			3 411,27			
404			1 343 439,10			
405			295 415,20			
409						
700				61 519,20		
720				26 309,00		
750				27,48		
751						
760				71 055,39		
761			1 191,97			
800		1 809 256,23		282 272,11		1 943 350,15
810						
851		3 935,49		5 895,55		5 895,55
860	1 526 984,12				1 676 475,90	
860						
	2 358 858,65	2 358 858,65	2 707 287,14	2 707 287,14	2 522 776,01	2 522 776,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

85 742 14 28

2021-03-17

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7
"KASZTANOWY ZAKĄTEK"
15 330 Białystok, ul. Bydgoska 4
tel. 85 74 21 428
NIP 5423189326, REGON 200406167

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1) na dzień 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

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

1) ODPOWIEDNIE SKLREŚLIĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Borowik

/główny księgowy/

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

2021-03-22

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Twona Abramowicz-Boltuc

/kierownik jednostki/

SPRZĘT SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7
"KASZTANOWY ZAKATEK"
15 000 Białystok, ul. Bydgoska 4
tel. 85 74 21 428
NIP 5423189326, REGON 200406167

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	396,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	180,00	szkolenia nauczycieli
2	UM	3 411,27	opłata za gospodarowanie odpadami
3	UM	191,61	podatek VAT
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Borowik

/główny księgowy/

2021-03-22

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Iwona Abramowicz-Boltu

/kierownik jednostki/

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7
"KASZTANOWY ZAKĄTEK"
15-380 Białystok, ul. Bydgoska 4
tel. 85 74 21 428
NIP 5423189326, REGON 200406167

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 na dzień 31.12.2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	180,00	szkolenia nauczycieli
2	UM	3 411,27	opłata za gospodarowanie odpadami
3	UM	191,61	podatek VAT
4			
5			
6			
7			
8			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	396,00	opłaty za żywienie dzieci dofinansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Porwik

/główny księgowy/

2021-03-22

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Iwona Abramowicz-Bol
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku</p> <p>ul. Bydgoska 4</p> <p>15-380 Białystok</p> <p>tel. 085 74 21 428</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406167</p>	<p align="center">Rachunek zysków i strat</p> <p align="center">sporządzony</p> <p align="center">31.12.2020</p> <p align="center">Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p align="center">DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-25</p> <p>Załączniki szt.</p> <p>Nr rejestru</p>
--	---	--

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	396
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	396
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	3 591,27
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	3 411,27
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180
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)	-3 195,27
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	191,61
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	191,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 386,88
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki	0
II. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 386,88
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 386,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Borowik

.....

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR

Monika Abramowicz-Bołtuć

.....

Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku</p> <p>ul. Bydgoska 4 15-380 Białystok tel. 085 74 21 428</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200406167</p>	<p align="center">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p align="right">sporządzone 31.12.2020</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p align="center">WPAŁYNEGO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p align="center">Dnia 2021-03-25</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 782,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 782,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0
1.4. Środki na inwestycje	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0
1.10. Inne zwiększenia	0
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	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
2.9. Inne zmniejszenia	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 782,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 386,88
1. Zysk netto (+)	396
2. Strata netto (-)	3 782,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	396

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Białowik
.....
Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Wrona Abramowicz-Boltuc
.....

Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" ul. Bydgoska 4 15-380 Białystok tel. 0857421428 Numer identyfikacyjny REGON 2004061667	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 "KASZTANOWY ZAKĄTEK" 15 380 Białystok, ul. Bydgoska 4 tel. 85 74 21 428 NIP 5423189326, REGON 200406167	WPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-25 Załączniki szt. Nr rejestru

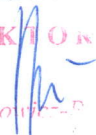
Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	B. Fundusze placówek	0
1.4. Środki transportu	0	C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0
III. Należności długoterminowe	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0
1. Akcje i udziały	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0
2. Inne papiery wartościowe	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	5. Pozostałe zobowiązania	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0
B. Aktywa obrotowe	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0
I. Zapasy	0	8. Fundusze specjalne	0
1. Materiały	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	8.2. Inne fundusze	0
3. Produkty gotowe	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0
4. Towary	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
II. Należności krótkoterminowe	0		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		
2. Należności od budżetów	0		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0		
4. Pozostałe należności	0		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
1. Środki pieniężne w kasie	0		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0		
4. Inne środki pieniężne	0		
5. Akcje lub udziały	0		
6. Inne papiery wartościowe	0		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0		
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0



 Alina Abramowicz
 Główny księgowy

2021-03-22

 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki
DYREKTOR

 Iwona Abramowicz

Dnia 2021-03-25

Załączniki szt.
 Nr rejestru

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-380 Białystok ul. Bydgoska 4
1.3	adres jednostki 15-380 Białystok ul. Bydgoska 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku nr 8/2020 z dnia 20 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wycenione w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <p style="text-align: right;"><i>tabela 1.1</i></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne - nie występują
	rozliczenia bierne - nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka w 2020 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	W jednostce w 2020 roku nie wystąpiły należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W związku z wystąpieniem zachorowań na SARS-CoV-2 w okresie 16.03.2020 - 24.05.2020 placówka pozostawała zamknięta. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne. Placówka po wznowieniu pracy stacjonarnej pracowała w reżimie sanitarnym zapewniając pracownikom oraz dzieciom i rodzicom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne. W okresie od października do grudnia w związku z zachorowaniami wśród personelu i dzieci do przedszkola uczęszczało znacznie mniej osób. W związku z powyższym placówka poniosła straty w 2020 roku z tyt. zmniejszonych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok.16 672 zł. W 2020 roku placówka z Urzędu Miasta otrzymano płyny dezynfekujące(15l), rękawice jednorazowe(200 szt.), maseczki (134 szt.), przyłbice (22szt.), fartuchy 40 szt., termometr. W związku z zabezpieczeniem placówki do pracy w reżimie sanitarnym poniesiono koszty na zakup płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, materiałów ochrony osobistej, termometrów, dozowników do płynów, parwonicy w kwocie 3338 zł.</p> <p>GŁÓWNY KSIĘGOWY</p>

.....*Alina Borowik*
Główny księgowy

2021-03-22
Data

.....*Wioletta Abramowicz-Bołtuć*
Kierownik jednostki

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 wewnętrzznego 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	642 121,50	0,00	0,00	642 121,50
013	Pozostałe środki trwałe	173 909,70	9 151,00	0,00	183 060,70
014	Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	214 525,99	14 383,40	0,00	228 909,39
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	173 909,70	9 151,00	0,00	183 060,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Borowik

DYREKTOR

Tworzy Abramowicz-Bohni

1.7 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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Bzrowik

DYREKTOR

Twona Abramowicz-Rolna

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
"KASZTANOWY ZAKĄTEK"
15-380 Białystok, ul. Bydgoska 4
tel. 85 74 21 428
NIP 5423189326, REGON 200406167

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 384 521,08
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 418,19
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	19 464,40
5	Ekwiwalent za urlop	1 701,19
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu)	78 250,97
	RAZEM	1 572 355,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Borowiak

DYREKTOR

Wiona Abramowicz-Boltuć

Bank Pekao S.A.
I O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7
"KASZTANOWY ZAKĄTEK"
UL BYDGOSKA 4
15-380 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7
"KASZTANOWY ZAKĄTEK"
UL BYDGOSKA 4
15-380 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): 22272358

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
49 1240 1154 1111 0010 4796 5512	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
87 1240 2890 1111 0010 3581 5616	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
36 1240 2890 1111 0010 3581 5661	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
74 1240 2890 1111 0010 3581 5850	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	4875.55	0.00	0.00
48 1240 2890 1111 0010 6210 3900	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
03 1240 2890 1111 0010 8070 3199	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
52 1240 6292 1111 0010 8347 0166	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
57 1240 6292 1111 0010 8347 0270	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
37 1240 6292 1111 0010 8347 0339	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.