

Jednostka: ps50

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku ul. Upalna 74 15-668 Białystok tel. 0856615208 Numer identyfikacyjny REGON 2004067600000 NIP 5423189935 REGON 200406760</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WPLYNIŁO URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-30</p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p> </div>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-72 352,16</b>	<b>-96 137,68</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>855 024,20</b>	<b>1 180 132,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-927 376,36</b>	<b>-1 276 270,26</b>
1. Środki trwałe	766,73	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	927 376,36	1 276 270,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	766,73	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>80 161,47</b>	<b>106 411,92</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>80 161,47</b>	<b>106 411,92</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	534,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 223,00	6 776,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 534,22	38 372,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 624,22	60 644,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 042,58</b>	<b>10 274,24</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 501,74</b>	<b>4 925,56</b>	8. Fundusze specjalne	1 780,03	84,61
1. Materiały	3 501,74	4 925,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 780,03	84,61
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 965,81</b>	<b>5 264,07</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 760,81	5 264,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	205,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 575,03</b>	<b>84,61</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 575,03	84,61			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 809,31</b>	<b>10 274,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 809,31</b>	<b>10 274,24</b>

Główny Księgowy

Główny księgowy

mgr Alicja Litwin

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego Nr 50  
mgr Alicja Litwin  
Kierownik jednostki

Jednostka: ps50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku ul. Upalna 74 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 50 15-668 Białystok w Białymstoku 15-668 Białystok, ul. Upalna 74 tel. 0856615208 tel. 85 661 52 08 Numer identyfikacyjny REGON 20040676000000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok <b>WPEŁNIŁO</b> URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-30 Załączniki szt. .... Nr rejestru .....
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>816 044,62</b>	<b>855 024,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	946 887,63	1 276 203,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	946 887,63	1 276 203,00
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)	907 908,05	951 094,62
2.1. Strata za rok ubiegły	889 553,24	927 376,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 354,81	23 718,26
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>855 024,20</b>	<b>1 180 132,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-927 376,36</b>	<b>-1 276 270,26</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-927 376,36	-1 276 270,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-72 352,16</b>	<b>-96 137,68</b>

Główny Księgowy

*Alicja Litwińska*  
mgr Alicja Litwińska  
Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Samorządowego Nr 50  
*Alicja Marjańska*  
mgr Alicja Marjańska  
Kierownik jednostki

Jednostka: ps50

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku ul. Upalna 74 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 50 w Białymstoku 15-668 Białystok tel. 0856615208 15-668 Białystok, ul. Upalna 74 Numer identyfikacyjny REGON 15-661-52-08 NIP 5423189935 REGON 200406760 2004067600000</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-30 Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>72 246,45</b>	<b>92 411,44</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 391,31	65 224,00
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	18 855,14	27 187,44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 000 802,26</b>	<b>1 403 397,00</b>
I. Amortyzacja	1 150,05	766,73
II. Zużycie materiałów i energii	79 532,09	202 126,99
III. Usługi obce	62 757,39	65 122,13
IV. Podatki i opłaty	23,70	4 169,00
V. Wynagrodzenia	686 602,31	913 058,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 736,72	218 153,35
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-928 555,81</b>	<b>-1 310 985,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 150,00</b>	<b>34 976,09</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 150,00	34 976,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>278,97</b>
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	278,97
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-927 405,81</b>	<b>-1 276 288,44</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>29,45</b>	<b>18,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,45	18,18
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-927 376,36</b>	<b>-1 276 270,26</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-927 376,36</b>	<b>-1 276 270,26</b>

Główny Księgowy

mgr Alicja Litwin

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego Nr 50

mgr Alicja Małgorzata Sztramer

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021 -03- 30

Załączniki szt. ....  
Nr rejestru .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Upalna 74</i>
1.3	adres jednostki <i>15-668 Białystok, ul. Upalna 74</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wychowanie przedszkolne</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</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) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. 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. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg 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 wyceniane są 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 ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się wg 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 <i>brak</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>Tabela 1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <b>nie dotyczy</b>
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>jednostka dysponuje środkami trwałymi przekazanymi do użytkowania przez Urząd Miasta w Białymstoku, których nie amortyzuje (wartość 7217,64 zł)</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>Tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>rozliczenia czynne</b>
	<b>rozliczenia bierne</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela 1.15</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</b>

* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)	2949,97
środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)	
praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)	TAK
terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)	TAK

Środek trwały z informacji	5750,25
Środek trwały z bilansu	0,00
Różnica	5750,25

Główny Księgowy  
mgr Alicja Litwin

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego Nr 50  
mgr Alicja Małgorzata Szremer

23.03.2024r.

**Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia**

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	5 750,25			5 750,25
013	Pozostałe środki trwałe	98 480,95	41 838,27	1 749,00	138 570,22
014	Zbiory biblioteczne	2 083,06	841,04		2 924,10
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	2 105,50			2 105,50
080	Inwestycje rozpoczęte				0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 983,52	766,73		5 750,25
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	102 669,51	42 679,31	1 749,00	143 599,82

Główny Księgowy  
  
 mgr Alicja Litwin

**DYREKTOR**  
 Przedszkola Samorządowego Nr 50  
  
 mgr Alicja Małgorzata Sztremer

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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4	pozostałe należności					0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Alicja Litwin

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego Nr 50  
mgr Alicja Małgorzata Szremer

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	843 175,30
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 624,22
3	Odprawy emerytalne i rentowe	
4	Nagrody jubileuszowe	22 512,20
5	Ekwiwalent za urlop	1 747,08
6	Inne	218 153,35
	<b>RAZEM</b>	<b>1 131 212,15</b>

Główny Księgowy

  
mgr Alicja Litwin

**DYREKTOR**  
Przedszkola Samorządowego Nr 50  
  
mgr Alicja Małgorzata Sztramer