

Numer identyfikacyjny REGON
200406173

wysłać bez pisma przewodniego

[illegible]

2022-09-18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" ul. Różana 19 15-668 Białystok		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 DEPARTAMENT SPRAW MIASTA Dnia 2022-03-21 wysłać bez pisma przewodniego Załączniki szt.	
Numer identyfikacyjny REGON 200406173			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 326,50	145 346,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 849,00	107 613,00
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	25 477,50	37 733,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 745 274,03	1 800 249,39
I.	Amortyzacja	44 343,91	44 343,91
II.	Zużycie materiałów i energii	143 288,43	193 445,26
III.	Usługi obce	36 560,61	55 956,79
IV.	Podatki i opłaty	5 374,21	4 991,96
V.	Wynagrodzenia	1 212 859,61	1 207 855,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 847,26	293 656,47
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)	-1 650 947,53	-1 654 903,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	62 583,77	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	62 583,77	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 588 363,76	-1 654 903,39
G.	Przychody finansowe	18,04	7,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	18,04	7,77
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)	-1 588 345,72	-1 654 895,62
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)	-1 588 345,72	-1 654 895,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Panasiuk

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" ul. Różana 19 15-668 Białystok		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT MIASTA ul. Stenimaska 1 Dnia 2022 -03- 21 wysłać bez pisma przewodniego Załączniki szt. Nr rejestru			
Numer identyfikacyjny REGON 200406173				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 891 850,46		2 917 446,12	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 576 883,48		1 632 717,50	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 576 883,48		1 632 717,50	
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)				1 551 287,82		1 625 304,73	
2.1. Strata za rok ubiegły				1 524 607,48		1 588 345,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				26 680,34		36 959,01	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia				0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 917 446,12		2 924 858,89	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-1 588 345,72		-1 654 895,62	
1. zysk netto (+)				0,00		0,00	
2. strata netto (-)				-1 588 345,72		-1 654 895,62	
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)				1 329 100,40		1 269 963,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Panasiuk
.....
(główny księgowy)

2022-03-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Sochor
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 2 1

Załączniki szt.
Nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Różana 19</i>
1.3	adres jednostki <i>Białystok, ul. Różana 19</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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 8/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku z dnia 15.09.2014 r. w sprawie zasad rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>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.</p> <p>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 <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne <i>nie dotyczy</i>
	rozliczenia bierne <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W 2021 roku jednostka nie poniosła wydatków na SARS-CoV-2. Przedszkole nie otrzymało środków pieniężnych w formie darowizny na SARS-CoV-2, praca zdalna TAK, terminowość pracy TAK.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Panasiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor

Środek trwały z informacji

Środek trwały z bilansu

Różnica

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela 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	1 961 046,36	0,00	0,00	1 961 046,36
013	Pozostałe środki trwałe	203 544,09	7 217,64	0,00	210 761,73
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 165,77	0,00	0,00	10 165,77
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	511 112,93	44 343,91	0,00	555 456,84
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	213 709,86	7 217,64	0,00	220 927,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Panasniuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sochor

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 088 990,71
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 774,46
3	Odprawy z tyt.likwid.etatów	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	28 639,35
5	Ekwiwalent za urlop	3 490,50
6	Inne	7 877,32
RAZEM		1 214 772,34

GLÓWNY KSIEGOWY
mgr Katarzyna Panasiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Sochor

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	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	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	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	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	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	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Panasiuk

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Kochor