

Jednostka: ps41

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku<br>ul. Świętojańska 13/4B<br>15-082 Białystok<br>tel. 0857412813<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>20040597200000 | <b>Bilans</b><br>Jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat<br>Miasto Białystok |
|--|---|-----------------------------|

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>1 749 367,23</b>   | <b>1 679 689,05</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 523 254,01</b>   | <b>1 474 612</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0                     | 0                   | I. Fundusz jednostki   | 4 457 579,72          | 4 522 409,26        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 749 367,23          | 1 679 689,05        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 934 325,71         | -3 047 797,26       |
| 1. Środki trwałe   | 1 749 367,23          | 1 679 689,05        | 1. Zysk netto (+)  | 0                     | 0                   |
| 1.1. Grunty  | 153 900               | 153 900             | 2. Strata netto (-)  | 2 934 325,71          | 3 047 797,26        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                     | 0                   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0                     | 0                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 556 174,13          | 1 498 365,43        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0                     | 0                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 39 293,10             | 27 423,62           | B. Fundusze placówek   | 0                     | 0                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0                     | 0                   | C. Państwowe fundusze celowe   | 0                     | 0                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0                     | 0                   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 232 575,83            | 214 166,27          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0                     | 0                   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0                     | 0                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0                     | 0                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 232 575,83            | 214 166,27          |
| III. Należności długoterminowe   | 0                     | 0                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 590,24                | 57                  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0                     | 0                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 12 414                | 3 095               |
| 1. Akcje i udziały   | 0                     | 0                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 69 038,74             | 50 131,60           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0                     | 0                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 150 033,52            | 158 023,14          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0                     | 0                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0                     | 0                   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0                     | 0                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wyconania umów)                             | 0                     | 0                   |
| B. Aktywa obrotowe   | 6 462,61              | 9 089,22            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                     | 0                   |
| I. Zapasy  | 3 999,88              | 3 296,48            | 8. Fundusze specjalne  | 499,33                | 2 859,53            |
| 1. Materiały   | 3 999,88              | 3 296,48            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 499,33                | 2 859,53            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0                     | 0                   | 8.2. Inne fundusze   | 0                     | 0                   |
| 3. Produkty gotowe   | 0                     | 0                   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0                     | 0                   |
| 4. Towary  | 0                     | 0                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0                     | 0                   |
| II. Należności krótkoterminowe   | 2 048,40              | 4 123,21            |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 963,40              | 2 921,21            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 85                    | 1 202               |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 414,33                | 1 669,53            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 414,33                | 1 669,53            |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 755 829,84</b>   | <b>1 688 778,27</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 755 829,84</b>   | <b>1 688 778,27</b> |

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki



Jednostka: ps41

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku<br>ul. Świętojańska 13/4B<br>15-082 Białystok<br>tel. 0857412813<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>20040597200000 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Miasto Białystok |
|--|---|-----------------------------|

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>118 806,68</b>                   | <b>132 855,17</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 98 159,78                           | 112 894,31                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0                                   | 0                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0                                   | 0                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0                                   | 0                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0                                   | 0                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 20 646,90                           | 19 960,86                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 060 538,16</b>                 | <b>3 192 535,15</b>              |
| I. Amortyzacja  | 69 678,18                           | 69 678,18                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 277 004,57                          | 227 058,43                       |
| III. Usługi obce  | 53 900,33                           | 54 236,76                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 6 072,32                            | 5 534,21                         |
| V. Wynagrodzenia  | 2 135 847,96                        | 2 293 209,97                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 518 034,80                          | 542 817,60                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0                                   | 0                                |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0                                   | 0                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0                                   | 0                                |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0                                   | 0                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-2 941 731,48</b>                | <b>-3 059 679,98</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>6 771,13</b>                     | <b>11 639,32</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0                                   | 0                                |
| II. Dotacje   | 0                                   | 0                                |
| III. Inne przychody operacyjne  | 6 771,13                            | 11 639,32                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0                                   | 0                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0                                   | 0                                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-2 934 960,35</b>                | <b>-3 048 040,66</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>634,64</b>                       | <b>243,40</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0                                   | 0                                |
| II. Odsetki   | 634,64                              | 243,40                           |
| III. Inne   | 0                                   | 0                                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Odsetki  | 0                                   | 0                                |
| II. Inne  | 0                                   | 0                                |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-2 934 325,71</b>                | <b>-3 047 797,26</b>             |
| J. Podatek dochodowy  | 0                                   | 0                                |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0                                   | 0                                |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-2 934 325,71</b>                | <b>-3 047 797,26</b>             |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Krystyna Malinowska*  
Główny księgowy

2020.03.12  
rok, miesiąc, dzień

**WICEDYREKTOR**  
*mgr Anna Bodzlechowaska*  
Kierownik jednostki

Jednostka: ps41

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku<br><br>ul. Świętojańska 13/4B<br>15-082 Białystok<br>tel. 0857412813 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat<br>Miasto Białystok |
| Numer Identyfikacyjny REGON<br>20040597200000   |   |                             |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>4 205 233,70</b>                 | <b>4 457 579,72</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 2 894 093,21                        | 3 019 203,26                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0                                   | 0                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 894 093,21                        | 3 019 203,26                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0                                   | 0                                |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0                                   | 0                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0                                   | 0                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0                                   | 0                                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0                                   | 0                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0                                   | 0                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0                                   | 0                                |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0                                   | 0                                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 2 641 747,19                        | 2 954 373,72                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 621 134,15                        | 2 934 325,71                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 20 613,04                           | 20 048,01                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0                                   | 0                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0                                   | 0                                |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0                                   | 0                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0                                   | 0                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0                                   | 0                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0                                   | 0                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0                                   | 0                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>4 457 579,72</b>                 | <b>4 522 409,26</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-2 934 325,71</b>                | <b>-3 047 797,26</b>             |
| 1. Zysk netto (+)   | 0                                   | 0                                |
| 2. Strata netto (-)   | -2 934 325,71                       | -3 047 797,26                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0                                   | 0                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>1 523 254,01</b>                 | <b>1 474 612</b>                 |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Krystyna Malinowska*

Główny księgowy

2020.03.12

rok, miesiąc, dzień

**WICEDYREKTOR**

*mgr Anna Bzdziuchowska*

Kierownik jednostki



|      |  |
|------|--|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
| 1.   |  |
| 1.1  | nazwę jednostki  |
|      | Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku   |
| 1.2  | siedzibę jednostki   |
|      | Białystok, ul. Świętojańska 13/4B  |
| 1.3  | adres jednostki  |
|      | Białystok, ul. Świętojańska 13/4B  |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|      | usługi w zakresie wychowania przedszkolnego  |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|      | Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019  |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  |
|      | nie dotyczy  |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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.</li> <li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018 08 sierpnia 2018 roku. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• 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. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• 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.</li> </ul> |
| 5.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont</li> <li>• 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. W</li> </ul>   |
| II.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz</li> </ul>  |
| 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  |



|       |  |
|-------|--|
|       | 011-BO 2458240,05 zmniejszenie 0, BZ 2458240,05 071-BO 708872,82 071-BZ 778551,00<br>013 -BO 327545,59 zwiększenia 17.286,99 zmniejszenia 3.405,90 BZ 341.426,68<br>020 BO 4242,80 zmniejszenie 0 BZ 4.242,80 072-BO 331788,39 072- BZ 345669,48   |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>nie posiadamy aktualnej wartości środków trwałych   |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>nie dotyczy  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie<br>nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczystie   |
| 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<br>nie dotyczy  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>nie dotyczy   |
| 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)<br>nie występuje                |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>nie występuje  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat<br>nie mamy zobowiązań długoterminowych  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
| 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<br>nie mamy umów leasingowych |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<br>nie dotyczy  |
| 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<br>nie dotyczy   |
| 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<br>nie dotyczy   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie<br>nie dotyczy   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | 2700334,73   |
| 1.16. | inne informacje<br>brak  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów<br>nie dotyczy  |

|      |   |
|------|---|
| 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   |
|      | nie dotyczy   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | nie dotyczy   |
| 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 |
|      | nie dotyczy   |
| 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  |
|      | brak  |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Krystyna Malinowska*

Główny księgowy

2020.03.13.

rok, miesiąc, dzień

**WICEDYREKTOR**

*mgr Anna Będziechowska*

Kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          |                                | ZESTAWIENIE SALD                |              |                      |              |                   |              | Adresat   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---|--|
| Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 41 Integracyjne |                                | sporządzone na dzień 31.12.2019 |              |                      |              |                   |              | URZĄD MIEJSKI DEPARTAMENT FINANSÓW<br>w Białymstoku |  |
| statystyczny REGON                              |                                |                                 |              |                      |              |                   |              | Wysłać bez pisma przewodniego                       |  |
| 200405972                                       |                                |                                 |              |                      |              |                   |              | Bilans zamknięcia                                   |  |
| symbol  | Nazwa konta                    | Salda na początek roku          |              | Salda na koniec roku |              | Bilans zamknięcia |              |   |  |
|   |                                | W-n                             | Ma           | W-n                  | Ma           | W-n               | Ma           |   |  |
| 011   | środki trwałe                  | 2 458 240,05                    |              | 2 458 240,05         |              | 2 458 240,05      |              |   |  |
| 013   | pozostałe środki trwałe        | 327 545,59                      |              | 341 426,68           |              | 341 426,68        |              |   |  |
| 014   | zbiory biblioteczne            |                                 |              | 0,00                 |              | 0,00              |              |   |  |
| 020   | wartości niem. i prawne        | 4 242,80                        |              | 4 242,80             |              | 4 242,80          |              |   |  |
| 071   | umorzenie środków trwałych     |                                 | 708 872,82   |                      | 778 551,00   |                   | 778 551,00   |   |  |
| 072   | umorzenie pozost. Środ. Trw.   |                                 | 331 788,39   |                      | 345 669,48   |                   | 345 669,48   |   |  |
| 130   | rachunek bieżący               |                                 |              | 0,00                 |              | 0,00              |              |   |  |
| 132   | rachunek doch. własnych        |                                 |              | 0,00                 |              | 0,00              |              |   |  |
| 135   | rachunek ZFSS                  | 414,33                          |              | 1 669,53             |              | 1 669,53          |              |   |  |
| 201   | rozrachunki z dost. i odbiorc. | 754,24                          | 590,24       | 983,58               | 57,00        | 983,58            | 57,00        |   |  |
| 221   | rozrachunki z rodzicami        | 1 209,16                        |              | 1 937,63             |              | 1 937,63          |              |   |  |
| 222   | rozliczenie doch. budżet.      |                                 |              | 20 048,01            | 0,00         |                   | 0,00         |   |  |
| 223   | rozlicz. wyd. budżet.          |                                 |              |                      | 3 019 203,26 |                   |              |   |  |
| 225   | rozrachunki z budżetami        |                                 | 12 414,00    |                      | 3 095,00     |                   | 3 095,00     |   |  |
| 229   | rozrachunki publ.-praw.        |                                 | 69 038,14    |                      | 50 131,60    |                   | 50 131,60    |   |  |
| 231   | rozrach. z tyt. wynagrodz.     |                                 | 150 033,52   |                      | 158 023,14   |                   | 158 023,14   |   |  |
| 234   | pozostałe rozrachunki          | 85,00                           |              | 1 190,00             |              | 1 190,00          |              |   |  |
| 240   | pozostałe rozrachunki          |                                 |              | 12,00                |              | 12,00             |              |   |  |
| 310   | materiały                      | 3 999,88                        |              | 3 296,48             |              | 3 296,48          |              |   |  |
| 400   | koszty – amortyzacja           |                                 |              | 69 678,18            |              |                   |              |   |  |
| 401   | zużycie mater. i energii       |                                 |              | 227 058,43           |              |                   |              |   |  |
| 402   | usługi obce                    |                                 |              | 54 236,76            |              |                   |              |   |  |
| 403   | podatki i opłaty               |                                 |              | 5 534,21             |              |                   |              |   |  |
| 404   | wynagrodzenia                  |                                 |              | 2 293 209,97         |              |                   |              |   |  |
| 405   | ubezp. społ i inne świadc.     |                                 |              | 542 817,60           |              |                   |              |   |  |
| 409   | pozost. Koszty rodz.           |                                 |              | 0,00                 |              |                   |              |   |  |
| 700   | sprzedaż usług                 |                                 |              |                      | 112 894,31   |                   |              |   |  |
| 720   | przychody z tyt. doch. Budżet. |                                 |              |                      | 19 960,86    |                   |              |   |  |
| 750   | przychody finansowe            |                                 |              |                      | 243,40       |                   |              |   |  |
| 751   | koszty finansowe               |                                 |              |                      |              |                   |              |   |  |
| 760   | pozostałe przych. oper.        |                                 |              |                      | 11 639,32    |                   |              |   |  |
| 800   | fundusz jednostki              |                                 | 4 457 579,72 |                      | 1 523 254,01 |                   | 4 522 409,26 |   |  |
| 851   | zakładowy fundusz św. socj.    |                                 | 499,33       |                      | 2 859,53     |                   | 2 859,53     |   |  |
| 860   | wynik finansowy                | 2 934 325,71                    |              |                      |              | 3 047 797,26      |              |   |  |
| SUMA:   |                                | 5 730 816,76                    | 5 730 816,16 | 6 025 581,91         | 6 025 581,91 | 5 860 796,01      | 5 860 796,01 |   |  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Malinowski

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41  
INTEGRACYJNE  
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B  
tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403

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

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego<sup>1)</sup>**  
**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności**

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota    | Tytuł należności |
|-----|-------------------|----------|------------------|
| 1   | MOPR              | 2 345,50 | posiłki dzieci   |
| 2   |                   |          |                  |
| 3   |                   |          |                  |
| 4   |                   |          |                  |
| 5   |                   |          |                  |
| 6   |                   |          |                  |
| 7   |                   |          |                  |
| 8   |                   |          |                  |
| 9   |                   |          |                  |
|     | RAZEM             | 2 345,50 |                  |

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego<sup>1)</sup>**  
**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania**

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota    | Tytuł zobowiązania |
|-----|-------------------|----------|--------------------|
| 1   | Urząd Miejski     | 3 696,00 | opł. Za odpady     |
| 2   | MODM              | 1 400,00 | szkolenie          |
| 3   |                   |          |                    |
| 4   |                   |          |                    |
| 5   |                   |          |                    |
| 6   |                   |          |                    |
| 7   |                   |          |                    |
| 8   |                   |          |                    |
| 9   |                   |          |                    |
|     | RAZEM             | 5 096,00 |                    |

<sup>1)</sup> ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

**Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Krystyna Malinowska*

.....  
/ główny księgowy /

2020-03-16

.....  
/ rok-miesiąc-dzień /

**WICEDYREKTOR**

*mgr Anna Radziwiłł*

.....  
/ kierownik jednostki /



Warszawa, 17-01-2020 r.

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR41 INTEGRACYJNE  
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4B  
15-082 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR41 INTEGRACYJNE  
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4B  
15-082 BIAŁYSTOK

## POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2019 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 31-12-2019 r.:

Nr Klienta (CIS): 22261677

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

| Numer rachunku                   | Nazwa produktu           | Waluta | Kapitał | Niezapl. odsetki | Niezapl. opłaty i prowizje |
|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------|
| 97 1240 5211 1111 0010 3556 7065 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 03 1240 5211 1111 0010 3556 7108 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 08 1240 5211 1111 0010 3556 7212 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 1669.53 | 0.00             | 0.00                       |
| 68 1240 5211 1111 0010 4836 0044 | BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP    | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 92 1240 5211 1111 0010 7677 6538 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 22 1240 5211 1111 0010 8069 8538 | RACHUNEK VAT             | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 54 1240 6292 1111 0010 8350 7572 | 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.

### PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41 INTEGRACYJNE

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B  
tel. 85 741 28 13, fax 85 741 04 03  
NIP 542-318-97-05, Regon 200405972

Za zgodność z **WICEPREZES**

13.01.2020  
dnia

*Anna Bedzichowska*  
podpis

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Krystyna Malinowska*