



Bank Pekao

Warszawa, 12-03-2020 r.

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 73
UL. GAJOWA 66
15-794 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 73
UL. GAJOWA 66
15-794 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): 22262095

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
95 1240 2890 1111 0010 3564 9602	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
17 1240 2890 1111 0010 3564 9745	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
85 1240 2890 1111 0010 3564 9976	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1515.31	0.00	0.00
20 1240 2890 1111 0010 4832 6330	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
79 1240 2890 1111 0010 8069 9115	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
56 1240 6292 1111 0010 8350 6663	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
64 1240 6292 1111 0010 8350 6810	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upierzejmie 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 zgodniony.

oświadczam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Białystok, 18.03.2020.

NIP 542-318-99-12, REG. 200406776
15-794 Białystok
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 73

Jednostka: ps73

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 124,42	147 839,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 241,20	106 697
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	41 883,22	41 142,94
B. Koszty działalności operacyjnej	1 555 122,70	1 760 399,67
I. Amortyzacja	4 751,08	4 751,08
II. Zużycie materiałów i energii	222 561,63	236 576,88
III. Usługi obce	45 195,65	58 011,68
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 033 446,14	1 189 306,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 168,20	271 754,02
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 410 998,28	-1 612 559,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 315,24	4 383,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	9 315,24	4 383,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 401 683,04	-1 608 175,90
G. Przychody finansowe	5 435,89	8 548,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	84,86	78,25
III. Inne	5 351,03	8 470,46
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 396 247,15	-1 599 627,19
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 396 247,15	-1 599 627,19

2020.03.18

DYREKTOR
mgr Jolanta Sienkiewicz
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe w Białymstoku
Jednostka: ps73 w Białymstoku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270 Numer identyfikacyjny REGON 20040677600000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 550 519,57	1 539 397,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 434 805,45	1 621 807,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 434 805,45	1 621 807,93
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)	1 445 927,80	1 437 375,15
2.1. Strata za rok ubiegły	1 407 142,89	1 396 247,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 784,91	41 128
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 539 397,22	1 723 830
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 396 247,15	-1 599 627,19
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 396 247,15	-1 599 627,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	143 150,07	124 202,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny księgowy

2020.03.18

DYREKTOR

.....mgr. Jolanta Siępkiewicz.....
Kierownik jednostki

Przedsiębiorstwo
Białymstoku
ul. Gajowa 2
15-005 Białystok
NIP 542-000-000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Białymstoku
ul. Gajowa 2
15-005 Białystok
NIP 542-000-000

Numer statystyczny-REGION
200406776

ZESTAWIENIE SALD
sporządzone na dzień 31.12.2019 roku

Adresat
URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
DEPARTAMENT FINANSÓW

Wysłać bez pisemnego przezwolenia

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wzrost	Ma	Wzrost	Ma	Wzrost	Ma
011	Środki trwałe	369 015,40		369 015,40		369 015,40	
013	Pozostałe środki trwałe	235 107,02		247 863,51		247 863,51	
020	Wartości niematerialne i prawne	5 540,52		5 540,52		5 540,52	
071	Umorzenie środków trwałych		99 584,42		104 335,50		104 335,50
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		240 647,54		253 404,03		253 404,03
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów						
135	Rachunek ZFSS	3 826,13		1 515,31		1 515,31	
201	Rozrachunki z dostawcami	350,66	9 033,58	508,45	9 097,83	508,45	9 097,83
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	3 098,86		3 114,64		3 114,64	
222	Rozliczenie wydatków budżetowych			41 128,00			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 621 807,93		
225	Rozrachunki z budżetem	3,18	7 741,00	4,06	4 938,00	4,06	4 938,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		40 952,92		50 550,96		50 550,96
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		75 920,48		84 117,95		84 117,95
234	Pozostałe rozrachunki	4 428,00		4 128,00		4 128,00	
240	Pozostałe rozrachunki		65,55		91,54		91,54
310	Materiały	3 979,92		4 126,36		4 126,36	
400	Amortyzacja			4 751,08			
401	Zużycie materiałów i energii			236 576,88			
402	Usługi obce			58 011,68			
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			1 189 306,01			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia			271 754,02			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
700	Sprzedaż				106 697,00		
720	przychody z tytułu doch. budżetowych				41 142,94		
750	Przychody Finansowe				4 383,83		
751	Koszty finansowe				8 548,71		
760	Pozostałe przychody operacyjne						
761	Pozostałe koszty operacyjne		1 539 397,22		143 150,07		1 723 830,00
800	Fundusz jednostki						
810	Dotacje budżetowe		8 254,13		5 643,31		5 643,31
851	ZFSS	1 396 247,15				1 599 627,19	
860	Wynik finansowy	2 021 596,84	2 021 596,84	2 437 909,60	2 437 909,60	2 236 009,12	2 236 009,12
RAZEM:		2 021 596,84	2 021 596,84	2 437 909,60	2 437 909,60	2 236 009,12	2 236 009,12

OGŁOSZENIE
Teresa Dąbrowska

085/6530270

20120-03-18

DYREKTOR
mgr Jolanta Sienkiewicz

Przedszkole Samorządowe Nr 73
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270

Jednostka: ps73 - 794 Białystok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 00406776

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku

ul. Gajowa 66

15-974 Białystok

tel. 0856530270

Numer identyfikacyjny REGON

20040677600000

Bilans

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2019

Adresat

Miasto Białystok

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	269 430,98	264 679,90	A. Fundusze	143 150,07	124 202,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 539 397,22	1 723 830
II. Rzeczowe aktywa trwałe	269 430,98	264 679,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 396 247,15	-1 599 627,19
1. Środki trwałe	269 430,98	264 679,90	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	225 750	225 750	2. Strata netto (-)	1 396 247,15	1 599 627,19
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	13 833,97	12 174,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 847,01	26 755,23	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	141 967,66	154 439,59
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	141 967,66	154 439,59
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 033,58	9 097,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 741	4 938
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 952,92	50 550,96
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 920,48	84 117,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	65,55	91,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	15 686,75	13 962,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 979,92	4 126,36	8. Fundusze specjalne	8 254,13	5 643,31
1. Materiały	3 979,92	4 126,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 254,13	5 643,31
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	7 880,70	8 320,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 449,52	3 623,09			
2. Należności od budżetów	3,18	4,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 428	4 693,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 826,13	1 515,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 826,13	1 515,31			
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			
Suma aktywów	285 117,73	278 642,40	Suma pasywów	285 117,73	278 642,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Ładzińska

2020.03.18

DYREKTOR

Kierownik jednostki mgr Jolanta Sienkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku
1.2.	siedzibę jednostki Białystok, ul. Gajowa 66
1.3.	adres jednostki Białystok, ul. Gajowa 66
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu. 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 w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych 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. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartościach netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 011-BO (369015,40 zł.; zwiększenie (0 zł.); zmniejszenie (0 zł.); BZ (369015,40zł.) umorzenie (104335,50zł.) 013 - BO (235107,02zł.); zwiększenie (18236,50zł.) zmniejszenie (5480,01zł.); BZ (247863,51zł.); umorzenie (247863,51zł.); 020-BO (5540,52zł.); zwiększenie (0,- zł.) zmniejszenie (0zł), BZ (5540,52 zł.); umorzenie (5540,52 zł.). 071-BO 99584,42Zł. BZ-104335,50Zł. 072- BO240,647,54 BZ 253404,03 Zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	66766,82 Zł.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudańska

Główny księgowy

2020.03.18

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 73
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-794 Białystok tel. 856530270 Numer identyfikacyjny REGON 200406776	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

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

Główny księgowy

2020.03.18

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Sienkiewicz

Strona 1 z 1

Przedsiębiorstwo Samodzielne
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 642-518-55-12, REG. 260446776

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

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

1) Odpowiednie skreślić

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNA KSIĘGOWA

/główny księgowy/

2020.03.18

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Jolanta Siemkiewicz

/kierownik jednostki/

Przedszkole Samorządowe Nr 73
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
KRS 00000912, REG. 200406776

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-794 Białystok tel. 856530270 Numer identyfikacyjny REGON 200406776	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 144,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 144,80
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	5 980
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	4 080
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 900
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)	3 835,20
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	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 835,20
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)	3 835,20
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 835,20

GEOWNA KSIĘGOWA

Strona 1 z 2

DYREKTOR

Przedsiębiorstwo Samodzielny
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-018-99-12, REG. 200406776

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	2144,8	Oplata za obiady dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM w Białymstoku	4080	Gospodarowanie odpadami
2	MODM	1900	Oplata za szkolenie nauczycieli
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dziwzińska
/główny księgowy/

2020.03.18

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

/kierownik jednostki/
mgr Jolanta Sienkiewicz

Przedszkole Samorządowe Nr 73
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-318-99-12, REG. 200406776

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku		Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Gajowa 66	sporządzone	ul. Słonimska 1
15-794 Białystok	31.12.2019	15-950 Białystok
tel. 857433176		
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
200406776		

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 980
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 980
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4. Środki na inwestycje	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10. Inne zwiększenia	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
2.1. Strata za rok ubiegły	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9. Inne zmniejszenia	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 980
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 835,20
1. Zysk netto (+)	2 144,80
2. Strata netto (-)	5 980
3. Nadwyżka środków obrotowych	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 144,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Ducińska

Główny księgowy

18.03.2020

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Przedszkole Samodzielny Związek
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-510-59-12, REG. 200405776

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	2144,8	Oplata za obiady dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM w Białymstoku	4080	Gospodarowanie odpadami
2	MODM	1900	Oplata za szkolenie nauczycieli
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

GLC Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Teresa D. Wińska
/główny księgowy/

2020.03.18
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
/kierownik jednostki/
Jolanta Sienkiewicz