

Jednostka: ps14

Dnia 2022 -03- 10 (2)

WPLYNĘŁO
Nr rej. zaliczenia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	438 399,38	417 952,78	A. Fundusze	268 283,63	246 394,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 511 213,45	2 568 982,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	438 399,38	417 952,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 242 929,82	-2 322 588,40
1. Środki trwałe	438 399,38	417 952,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 242 929,82	2 322 588,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	438 399,68	417 952,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 001,82	187 501,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 001,82	187 501,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234,44	140,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 760,00	10 045,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 160,78	54 696,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 614,22	120 415,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 886,07	15 942,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 391,80	12 865,16	8. Fundusze specjalne	9 232,38	2 203,90
1. Materiały	11 391,80	12 865,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 232,38	2 203,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 809,89	2 709,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 055,80	873,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 548,00	1 836,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 206,09	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 684,38	367,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 684,38	367,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	465 285,45	433 895,72	Suma pasywów	465 285,45	433 895,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

09.03.2022

Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Lucja Nimierowicz

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**

15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4

tel. 85 742 19 05

Jednostka: ps14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 5423189763, REGON 200406977

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku

ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4

15-446 Białystok

tel. 0857421905

Numer identyfikacyjny REGON

20040697700000

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2021

Wariant porównawczy

Adresat

Miasto Białystok

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2022 -03- 10

(2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 098,86	227 439,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 220,44	169 868,61
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	37 878,42	57 570,55
B. Koszty działalności operacyjnej	2 548 174,93	2 550 032,76
I. Amortyzacja	20 446,60	20 446,60
II. Zużycie materiałów i energii	195 192,93	222 067,29
III. Usługi obce	68 683,62	119 767,13
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 935,68
V. Wynagrodzenia	1 827 160,99	1 763 878,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 690,79	418 375,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 562,00
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)	-2 396 076,07	-2 322 593,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	152 632,62	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	152 632,62	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 nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 243 443,45	-2 322 593,60
G. Przychody finansowe	513,63	5,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	513,63	5,20
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)	-2 242 929,82	-2 322 588,40
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)	-2 242 929,82	-2 322 588,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

Główny księgowy

09.03.2022

DYREKTOR

mgr Lucja Nimierowicz

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 10 05

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Jednostka: ps14

Dnia **2022-03-10** (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 5423189763, REGON 200406977	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Białystok
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel. 0857421905	sporządzone na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 20040697700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 346 052,33	2 511 213,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 261 550,09	2 357 738,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 261 550,09	2 357 738,17
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)	2 096 388,97	2 299 968,86
2.1. Strata za rok ubiegły	2 058 351,29	2 242 929,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 037,68	57 039,04
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)	2 511 213,45	2 568 982,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 242 929,82	-2 322 588,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 242 929,82	-2 322 588,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	268 283,63	246 394,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kw
Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

2022.03.08

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Lucja
mgr Lucja Nimierowicz

.....
Kierownik jednostki

Dnia **2022 -03- 10** (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	nazwę jednostki
1.1	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej 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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zapożyczonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwoty 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 kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekalowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych porcji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.1.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.2.	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.3.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wskazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.4.	inne informacje
2.5.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JKW
Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR
JKW
mgr Lucja Nimierowicz

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

Tabela
1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	761 036,28	0,00	0,00	761 036,28
013	Pozostałe środki trwałe	260 786,83	2 278,99	0,00	263 065,82
014	Zbiory biblioteczne	662,79	0,00	0,00	662,79
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	322 636,90	20 446,60	0,00	343 083,50
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	261 449,62	2 278,99	0,00	263 728,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iluy
Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR
Iluy
mgr Lucja Nimerowicz

**PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14**
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05
NIP 5423189763, REGON 200406977

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	
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	obrotowego
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
New
 Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR
Flora
 mgr Lucja Nimierowicz

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14
 15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
 tel. 85 742 19 05
 NIP 5423189763, REGON 200406977

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 533 954,20
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 297,43
3	Odprawy emerytalne i rentowe	42 367,02
4	Nagrody jubileuszowe	30 445,21
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	0,00
RAZEM		1 727 063,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR

Lucja
mgr Lucja Nimierowicz

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE Nr 14
15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4
tel. 85 742 19 05
NIP 5423189763, REGON 200406977

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022-03-10 (2)

WPLYNĘŁO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku ul. Al. Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel 666 684 802 Numer identyfikacyjny REGON 200406977</p>	<p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14 15-446 Białystok, Al. Piłsudskiego 20/4 tel. 85 742 19 05 NIP 5423189763, REGON 200406977</p> <p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stonimaska 1 15-950 Białystok</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	0
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	0
III. Należności długoterminowe	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	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	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0	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	0
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
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	0		0
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	0		0
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

09.03.2022

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska

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.

Katarzyna Mrowińska
/główny księgowy/

09.03.2022
/rok-miesiąc-dzień/

Lucja Nimierowicz
/kierownik jednostki/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

DYREKTOR

mgr Lucja Nimierowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Al. Piłsudskiego 20/4 15-446 Białystok tel 666 684 802		2022-03-10 (2) Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200406977	sporządzony na dzień 31-12-2021 Wariant porównawczy	wysłać bez pisma przewodniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 700
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 700
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	10 916,52
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	10 916,52
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0
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)	-8 216,52
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)	-8 216,52
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)	-8 216,52
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 216,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
Katarzyna Mrowińska
Główny księgowy

Białystok 09.03.2022

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz
Kierownik jednostki

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	2700	za obiady
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	4691,44	opłata za odpady
2	MODM	1180	szkolenie
3	SZKOŁA PODATAWOWA NR 4	5045,08	opłata za media
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Katarzyna Mrowińska
/główny księgowy/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska
Katarzyna Mrowińska

09.03.2022

/rok-miesiąc-dzień/

Lucja Nimierowicz

/kierownik jednostki/

DYREKTOR
Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz

KWOTY WYŁĄCZEŃ



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 14</p> <p>ul. Al. Piłsudskiego 20/4</p> <p>15-446 Białystok</p> <p>tel. 666 684 802</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406977</p>		

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 916,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 916,52
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)		10 916,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 216,52
1. Zysk netto (+)		2 700
2. Strata netto (-)		10 916,52
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)		2 700

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mrowińska

Katarzyna Mrowińska

09.03.2022

DYREKTOR

Lucja Nimierowicz

Lucja Nimierowicz

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	2700	za obiady
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	4691,44	opłata za odpady
2	MODM	1180	szkolenia
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	5045,08	opłata za media
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Katarzyna Mrowińska
/główny księgowy/
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Mrowińska
Katarzyna Mrowińska

09.03.2022
/rok-miesiąc-dzień/

Lucja Nimierowicz
/kierownik jednostki/
DYREKTOR
Lucja Nimierowicz
mgr Lucja Nimierowicz