

Jednostka: ps23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 23 "Baśniowe" w Białymstoku ul. Konopnickiej 1 15-215 Białystok tel. 0857415840 Numer identyfikacyjny REGON 20040525100000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
		Data 2022-02-25 (2) WPLYNĘŁO Nr rej. .... zał. ....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 028 259,69</b>	<b>991 053,16</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>898 935,78</b>	<b>890 174,68</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 560 654,77	2 453 805,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 028 259,69</b>	<b>991 053,16</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 661 718,99</b>	<b>-1 563 630,44</b>
1. Środki trwałe	1 028 259,69	991 053,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	216 800,00	216 800,00	2. Strata netto (-)	1 661 718,99	1 563 630,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	796 997,04	763 081,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 462,65	11 171,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>149 013,51</b>	<b>119 288,32</b>
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	149 013,51	119 288,32
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 232,42	4 949,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 600,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 108,57	25 891,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 378,89	86 636,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 689,60</b>	<b>18 409,84</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 207,27	5 584,61	8. Fundusze specjalne	4 693,63	1 811,03
1. Materiały	1 207,27	5 584,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 693,63	1 811,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 788,70</b>	<b>11 014,20</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 788,70	11 014,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 693,63</b>	<b>1 811,03</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 693,63	1 811,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 047 949,29</b>	<b>1 009 463,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 047 949,29</b>	<b>1 009 463,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kmita

2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Guzowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23  
"BAŚNIOWE"  
15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 1  
tel. 85 741-58-40  
NIP 5423180000 REGON 200405251

**Jednostka: ps23**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 23 "Baśniowe" w Białymstoku ul. Konopnickiej 1 15-215 Białystok tel. 0857415840	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                     WIELYŃCZO                      URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU                      DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA                      Dnia 2022-02-25                      Załączniki szt. ....                      Nr rejestru .....                 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 20040525100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>96 152,40</b>	<b>139 346,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 595,90	102 043,50
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	28 556,50	37 302,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 822 518,22</b>	<b>1 703 310,82</b>
I. Amortyzacja	35 358,86	35 308,64
II. Zużycie materiałów i energii	120 779,42	155 357,89
III. Usługi obce	29 576,44	27 085,27
IV. Podatki i opłaty	5 477,10	5 710,10
V. Wynagrodzenia	1 312 229,86	1 209 560,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 896,54	270 288,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 726 365,82</b>	<b>-1 563 964,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>64 625,99</b>	<b>2 219,70</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	64 625,99	2 219,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897,89</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 897,89
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 661 739,83</b>	<b>-1 563 643,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>20,84</b>	<b>12,57</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,84	12,57
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 661 718,99</b>	<b>-1 563 630,44</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 661 718,99</b>	<b>-1 563 630,44</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Janina Kmita

2022.02.24

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23  
**"BASŃNIOWE"**  
 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 1  
 tel. 85 741-58-40  
 NIP 5423189929 REGON 200405251

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

mgr Agnieszka Guzowska

Jednostka: ps23

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe” w Białymstoku</p> <p>ul. Konopnickiej 1 15-215 Białystok tel. 0857415840</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022 -02- 25</p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040525100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 432 459,36</b>	<b>2 560 654,77</b> ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 625 944,50	1 593 211,77 ✓
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 625 944,50	1 593 211,77 ✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 497 749,09	1 700 061,42 ✓
2.1. Strata za rok ubiegły	1 469 287,57	1 661 718,99 ✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 461,52	38 342,43 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 560 654,77</b>	<b>2 453 805,12</b> ✓
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 661 718,99</b>	<b>-1 563 630,44</b> ✓
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 661 718,99	-1 563 630,44 ✓
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>898 935,78</b>	<b>890 174,68</b> ✓

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

Janina Kmity

02.25  
2022.04.20

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23  
"BAŚNIOWE"  
15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 1  
tel. 85 741-58-40  
NIP 5423189929 REGON 200405251

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

Kierownik jednostki

mgr Agnieszka Guzowska

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 23 "BAŚNIOWE" w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Konopnickiej 1</i>
1.3	adres jednostki <i>15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wychowanie Przedszkolne PKD 8510Z</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
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>● Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej ( Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 23 "BAŚNIOWE" w Białymstoku z dn. 31.12.2018r.) . 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 wysokości 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 dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego 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.	inne informacje <i>brak</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>rozliczenia czynne</b>
	<b>rozliczenia biernie</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</b>

* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)	1 338,42
środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)	0
praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)	TAK
terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)	TAK
Środek trwały z informacji	1 553 109,92
Środek trwały z bilansu	991 053,16
Różnica	562 056,76

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Janina Kmita*

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Agnieszka Guzowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>ZESTAWIENIE SALD</b>				Adresat	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 <b>„BASŃNIOWE”</b> 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 1 tel. 85 741-58-40 NIP 5423189929 REGON 200405251						URZĄD MIEJSKI w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW	
Numer statystyczny - REGON		<b>sporządzone na dzień 31.12.2021 roku</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	1 557 929,92		1 553 109,92		1 553 109,92	
013	Pozostałe środki trwałe	194 953,06		190 595,91		190 595,91	
020	Wartości niematerialne i prawne	2 933,86		2 933,86		2 933,86	
071	Umorzenie środków trwałych		529 670,23		562 056,76		562 056,76
072	Umorz. pozost. środków trwałych		197 886,92		193 529,77		193 529,77
130	Rachunek bieżący						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek ZFŚS	4 693,63		1 811,03		1 811,03	
201	Rozrachunki z dostawcami	10 066,70	2 232,42	8 329,20	4 949,37	8 329,20	4 949,37
202	Rozrachunki z odbiorcami						
221	Należności z tyt. dochodów budż.	3 722,00		2 685,00		2 685,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			38 342,43			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 593 211,77		
225	Rozrachunki z budżetem		5 600,00			0,00	0,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		47 108,57		25 891,16		25 891,16
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		89 378,89		86 636,76		86 636,76
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	0,00		0,00		0,00	
310	Materiały	1 207,27		5 584,61		5 584,61	
400	Amortyzacja			35 308,64			
401-9	Koszty wg rodzajów			1 668 002,18			
700	Sprzedaż				102 043,50		
720	Przychody z tyt. dochodów budżet.				37 302,50		
750	Przychody finansowe				12,57		
760	Pozostałe przychody				2 219,70		
761	Pozostałe koszty operacyjne			1 897,89			
800	Fundusz jednostki		2 560 654,77		898 935,78		2 453 805,12
851	ZFŚS		4 693,63		1 811,03		1 811,03
860	Wynik finansowy	1 661 718,99				1 563 630,44	
<b>RAZEM:</b>		<b>3 437 225,43</b>	<b>3 437 225,43</b>	<b>3 508 600,67</b>	<b>3 508 600,67</b>	<b>3 328 679,97</b>	<b>3 328 679,97</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy  
Janina Kmita

.....  
telefon

**2022-02-24**

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

.....  
mgr Agnieszka Guzowska