

Jednostka: ps20

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku ul. Sowlańska 40 15-560 Białystok tel. 857433176</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200406055</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>Urząd Miasta w Białymstoku Dzielnica Stare Miasto ul. Świdnicka 10 15-003 Białystok</p> <p>Dnia 2022-03-08</p> <p>Załącznik nr 24</p>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-53 584,41</b>	<b>-58 329,64</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	606 644,77	714 881,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-660 229,18	-773 211,09
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	660 229,18	773 211,09
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. Budynek, 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>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>67 921,63</b>	<b>74 993,42</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	67 921,63	74 993,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	426,99	667,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 238,00	5 626,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 740,41	32 601,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 101,63	28 567,80
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 337,22</b>	<b>16 663,78</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 815,82	4 456,61	8. Fundusze specjalne	6 414,60	7 531,32
1. Materiały	1 815,82	4 456,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 414,60	7 531,32
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	12 097,00	11 317,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 585,00	5 493,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 512,00	5 824,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	423,60	889,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	423,60	889,32			
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	0,80	0,85			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 337,22</b>	<b>16 663,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 337,22</b>	<b>16 663,78</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Główny księgowy  
mgr Katarzyna Fiodorow

2022.03.07  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego Nr 20  
mgr Beata Łabęcka

Jednostka: ps20

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku ul. Sowiańska 40 15-560 Białystok tel. 857433176</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>WPECALPSP URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW I MARI Data: 2022-03-08 Załącznik nr 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 200406055</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>48 788,71</b>	<b>69 316,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 844,71	59 318,50
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	7 944,00	9 998,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>737 585,25</b>	<b>843 075,91</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	28 508,21	51 203,20
III. Usługi obce	72 067,54	89 765,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	512 738,16	569 935,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 271,34	132 172,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-688 796,54</b>	<b>-773 759,41</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 507,26</b>	<b>744,13</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 507,26	744,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>950,27</b>	<b>205,81</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	950,27	205,81
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-660 239,55</b>	<b>-773 221,09</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>10,37</b>	<b>10,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,37	10,00
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>-660 229,18</b>	<b>-773 211,09</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>-660 229,18</b>	<b>-773 211,09</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Główny księgowy  
mgr Katarzyna Fiodorow

2022.03.07  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego Nr 20  
mgr Danuta Krawiec  
Kierownik jednostki

Jednostka: ps20

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku</p> <p>ul. Sowińska 40</p> <p>15-560 Białystok</p> <p>tel. 857433176</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406055</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>REG. 200406055, NIP 968-205-35-99</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>DATA WYDZIAŁ FINANSOWY DEPARTAMENT FUNDUSZOWY</p> <p>Data: 2022-03-07</p> <p>Załącznik nr 1</p>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>551 856,72</b>	<b>606 644,77</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	666 427,34	778 618,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	666 427,34	778 618,71
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)	611 639,29	670 382,03
2.1. Strata za rok ubiegły	603 708,65	660 229,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 930,64	10 152,85
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>606 644,77</b>	<b>714 881,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-660 229,18</b>	<b>-773 211,09</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-660 229,18	-773 211,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-53 584,41</b>	<b>-58 329,64</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Główny księgowy

*mgr Katarzyna Fiodorow*

2022-03-07

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**

Przedszkola Samorządowego Nr 20

*mgr Beata Liszczyńska*

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe nr 20 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Sowłańska 40</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Sowłańska 40, 15-560 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wychowanie przedszkolne (działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego) 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
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 11/14 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku z dnia 8 września 2014 r. 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 – rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Metodę tą stosuje się do 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
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>brak odpisów aktualizujących</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>brak gruntów użytkowanych wieczysto</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>brak nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych</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                      nie dotyczy</b>
	<b>rozliczenia bierne                        nie dotyczy</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
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>brak odpisów aktualizujących wartość zapasów</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
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)  
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)  
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)  
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)  
 Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce: 907,69 zł.  
 Przedszkole otrzymało środki w formie darowizny na SARS-CoV-2 protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 13.08.2021 r. w kwocie: 413,36 zł.  
 W placówce wystąpiła terminowość pracy i praca zdalna.

Środek trwały z informacji: 10 584,44

Środek trwały z bilansu: 0

Różnica: 10 584,44

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Katarzyna Fiodorow*

**Dyrektor**  
 Przedszkola Samorządowego Nr 20  
*mgr Beata Łuczkowska*

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	10 584,44			10 584,44
013	Pozostałe środki trwałe	102 619,67	14 223,44		116 843,11
014	Zbiory biblioteczne				
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	2 691,18		857,51	1 833,67
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 584,44			10 584,44
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	105 310,85	13 365,93		118 676,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Hodorow

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego Nr 20  
mgr Beata Ławarska

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	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	obrotowego		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Fiodorow

Dyrektor  
 Przedszkola Samorządowego Nr 20  
 mgr Beata Łukaszewska



Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	635 575,68
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 805,41
3	Odprawy emerytalne i rentowe	11 693,11
4	Nagrody jubileuszowe	9 744,93
5	Ekwiwalent za urlop	1 947,18
6	Inne	6 341,00
RAZEM		<b>702 107,31</b>

inne: szkolenia pracowników 80146 i par. 4700 w rozdz. 80104, ekwiwalenty, par. 3020, badania okresowe

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Katarzyna Fiodorow

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego Nr 20  
mgr Beata Cichowska