

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26
INTEGRACYJNE
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU**

15-472 Białystok, ul. Ciepła 19
tel./fax: 85 6754255 e-mail: ps26@um.bialystok.pl
NIP: 5423189823, REGON 200406665

Jednostka: ps26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok	<p>W PŁY SĘDŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-18</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 359 790,68	1 312 437,26	A. Fundusze	1 072 035,20	1 040 961,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 460 902,52	4 520 971,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 359 790,68	1 312 437,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 388 867,32	-3 480 010,10
1. Środki trwałe	1 359 790,68	1 312 437,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	180 450,00	180 450,00	2. Strata netto (-)	3 388 867,32	3 480 010,10
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	1 135 633,71	1 094 578,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 706,97	37 409,11	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 966,73	294 513,86
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	312 966,73	294 513,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 362,70	9 821,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 407,00	11 917,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 585,44	87 780,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 767,78	179 071,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	68,43	101,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 211,25	23 038,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 463,18	3 975,73	8. Fundusze specjalne	7 775,38	5 821,45
1. Materiały	5 463,18	3 975,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 775,38	5 821,45
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	15 482,69	16 802,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 666,69	12 576,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 816,00	4 225,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 265,38	2 260,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 265,38	2 260,20			
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	1 385 001,93	1 335 475,38	Suma pasywów	1 385 001,93	1 335 475,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.04

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Eryka Suchoicka

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Beata Józwiłowicz

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26
INTEGRACYJNE
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU

Jednostka: ps26-15-472 Białystok, ul. Ciepła 19
e-mail: ps26@um.bialystok.pl
NIP: 5423198823, REGON: 200406865

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat: URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Miasto Białystok Dnia: 2022-03-18 Załączniki szt. Nr rejestru:</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 195,02	141 161,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 335,49	111 756,46
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	19 859,53	29 404,97
B. Koszty działalności operacyjnej	3 478 974,27	3 626 083,73
I. Amortyzacja	47 353,42	47 353,42
II. Zużycie materiałów i energii	163 800,71	213 500,57
III. Usługi obce	51 754,05	84 074,17
IV. Podatki i opłaty	3 149,10	3 623,27
V. Wynagrodzenia	2 586 743,22	2 653 117,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	626 173,77	623 715,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	699,00
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)	-3 390 779,25	-3 484 922,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 890,75	5 056,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 890,75	5 056,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,48	148,84
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	3,48	148,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 388 891,98	-3 480 014,53
G. Przychody finansowe	24,66	4,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24,66	4,43
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)	-3 388 867,32	-3 480 010,10
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)	-3 388 867,32	-3 480 010,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Sylwia Wychoicka

2022.03.04
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Beata Józwińcz
Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26
INTEGRACYJNE
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU**

Jednostka: ps26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny
Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku

ul. Ciepła 19
15-472 Białystok
tel. 856754255

Numer identyfikacyjny REGON
20040686500000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Białystok

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022-03-18

Załączniki szt.
Nr referencyjny

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 483 368,14	4 460 902,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 339 222,80	3 480 941,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 339 222,80	3 480 941,16
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)	3 361 688,42	3 420 872,06
2.1. Strata za rok ubiegły	3 341 714,65	3 388 867,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 973,77	32 004,74
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)	4 460 902,52	4 520 971,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 388 867,32	-3 480 010,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 388 867,32	-3 480 010,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 072 035,20	1 040 961,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Suchoicka

Główny księgowy

2022.03.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Józowicz

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNIŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 18

Załączniki szt.
Nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15 472 Białystok , ul. Ciepła 19
1.3	adres jednostki 15 472 Białystok , ul. Ciepła 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku nr 17/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 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 wycenione 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, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji 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 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.</p>
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 <p style="text-align: right;"><i>tabela 1.1</i></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
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
	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada 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 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
	Jednostka nie tworzy rezerw.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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
	Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
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
	Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
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
	rozliczenia czynne - nie występują
	rozliczenia bierne - nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
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
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.
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
	Jednostka w 2021 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	W jednostce w 2021 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
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
	W jednostce w 2021 roku nie wystąpiły należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
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
	<p>W listopadzie i w grudniu w związku z zachorowaniami wśród personelu i dzieci do przedszkola uczęszczało znacznie mniej osób. W związku z powyższym placówka poniosła straty w 2021 roku z tytułu mniejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 3700 zł. Natomiast z Urzędu Miasta otrzymano płyny dezynfekujące(65l), rękawice jednorazowe (200szt.), maseczki (ok. 1000 szt.), 1 termometr. W związku z zabezpieczeniem placówki do pracy w reżimie sanitarnym poniesiono koszty na zakup mydeł antybakteryjnych, materiałów ochrony osobistej w kwocie 2219,81. Praca Zdalna wystąpiła.</p> <p><i>Zachowano terminowość pracy. d</i></p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Suchoicka
Główny księgowy

2022.03.04

Data

DYREKTOR

mgr Beata Józwiłowicz
Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26
INTEGRACYJNE
IM. JOANNY STRZĄLKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19
tel./fax 85 6754255 e-mail: ps23@um.bialystok.pl
NIP 5423189823, REGON 200406865**

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	1 812 332,96	0,00	0,00	1 812 332,96
013	Pozostałe środki trwałe	462 393,63	19 044,89	6 240,62	475 197,90
014	Zbiory biblioteczne	7 325,67	3 752,12	0,00	11 077,79
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 rozпочęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	452 542,28	47 353,42	0,00	499 895,70
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	469 719,30	22 797,01	6 240,62	486 275,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Szechoicka

DYREKTOR

mgr Beata Józwiłowicz

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	obrotowego	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	

DYREKTOR
mgr Beata Józwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Suchoicka

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 348 369,76
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 073,52
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 840,00
4	Nagrody jubileuszowe	93 539,16
5	Ekwiwalent za urlop	12 527,94
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu)	16 036,80
	RAZEM	2 664 387,18

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26
INTEGRACYJNE
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYNSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19
tel./fax 85 6754255, e-mail: ps26@um.bialystok.pl
NIP 5423189823, REGON 200406665

DYREKTOR

mgr Beata Józwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Suchoicka