

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat DEPARTAMENT FINANSÓW MIĘDZA
		Miasto Białystok Dnia 2022 -03- 23 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	906 654,05	876 012,34	A. Fundusze	744 627,94	723 127,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 915 678,12	2 706 656,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	906 654,05	876 012,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 171 050,18	-1 983 528,88
1. Środki trwałe	906 654,05	876 012,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	200 750,00	200 750,00	2. Strata netto (-)	2 171 050,18	1 983 528,88
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	696 170,05	668 328,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 734,00	6 934,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 570,63	172 520,46
.. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
.. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	187 570,63	172 520,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 594,75	5 950,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 666,00	7 433,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 675,76	54 942,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 370,45	103 942,22
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	25 544,52	19 635,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 074,46	2 520,11	8. Fundusze specjalne	4 263,67	252,64
1. Materiały	5 074,46	2 520,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 263,67	252,64
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	16 206,39	16 862,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 909,99	16 190,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	296,40	672,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 263,67	252,64			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 263,67	252,64			
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	932 198,57	895 647,69	Suma pasywów	932 198,57	895 647,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Niedźwiedz
 Główny księgowy

2022.03.15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Małgorzata K. Maksim
 Kierownik jednostki

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok  Dnia 2022 -03- 2 3 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 544,34	174 305,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 142,60	135 652,62
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	35 401,74	38 653,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 385 630,50	2 167 049,25
I. Amortyzacja	31 330,51	30 641,71
Żużycie materiałów i energii	152 628,50	214 544,85
... Usługi obce	40 543,14	61 452,34
IV. Podatki i opłaty	9 304,50	7 814,08
V. Wynagrodzenia	1 716 871,75	1 502 058,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	434 952,10	350 337,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	199,80
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)	-2 255 086,16	-1 992 743,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 008,56	9 204,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	84 008,56	9 204,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 171 077,60	-1 983 539,54
G. Przychody finansowe	27,42	10,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	27,42	10,66
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)	-2 171 050,18	-1 983 528,88
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)	-2 171 050,18	-1 983 528,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedzwiedz

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

Kierownik jednostki

Jednostka: ps30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022 -03- 2 3 </div> Załączniki szl. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 772 372,91	2 915 678,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 181 745,01	2 002 653,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 181 745,01	2 002 653,98
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)	2 038 439,80	2 211 675,99
2.1. Strata za rok ubiegły	2 001 503,04	2 171 050,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 936,76	40 625,81
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)	2 915 678,12	2 706 656,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 171 050,18	-1 983 528,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 171 050,18	-1 983 528,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	744 627,94	723 127,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Niedźwiedz

 Główny księgowy

2022.03.15

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata K. Maksim

 Kierownik jednostki

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 30
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
 tel. 85-741-33-82, fax 85-741-33-28
 Numer statystyczny: REGON 14098315

ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2021 roku

Adresat

**URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
 DEPARTAMENT FINANSÓW**

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	1 348 406,22			1 348 406,22			1 348 406,22		
013	Pozostałe środki trwałe	288 402,19			301 871,92			301 871,92		
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86			3 238,86			3 238,86		
071	Umorzenie środków trwałych		441 752,17			441 752,17			472 393,88	
072	Umorz. pozost. środków trwałych		291 641,05			291 641,05			305 110,78	
101	Kasa									
130	Rachunek bieżący jednostki									
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.									
135	Rachunek ZFŚS	4 263,67						252,64		
201	Rozrachunki z dostawcami i odbior.	12 489,80	5 594,75		12 142,00	5 590,45		12 142,00	5 950,45	
221	Należności z tyt. dochodów budżet.	3 420,19			4 048,00			4 048,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych				40 625,81					
223	Rozliczenie wydatków budżetowych					2 002 653,98				
225	Rozrachunki z budżetem		10 666,00			7 433,00			7 433,00	
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		53 675,76			54 942,15			54 942,15	
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		113 370,45			103 942,22			103 942,22	
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	296,40			672,60			672,60		
240	Pozostałe rozrachunki									
310	Materiały	5 074,46			2 520,11			2 520,11		
400	Amortyzacja				30 641,71					
401	Zużycie materiałów i energii				214 544,85					
402	Usługi obce				61 452,34					
403	Podatki i opłaty				7 814,08					
404	Wynagrodzenia									
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia				1 502 058,66					
409	Pozostałe koszty rodzajowe				350 337,81					
700	Sprzedaż produktów				199,80					
720	Przychody z tyt. dochodów budżet.					135 652,62				
750	Przychody finansowe					38 653,00				
760	Pozostałe przychody operacyjne					10,66				
800	Fundusz jednostki					9 204,09				
810	Dot.budż. oraz śr. z budżetu na inwest.		2 915 678,12			744 627,94			2 706 656,11	
820	Rozliczenie wyniku finansowego									
851	ZFŚS									
860	Wynik finansowy	2 171 050,18	4 263,67			252,64		1 983 528,88	252,64	
RAZEM:		3 836 641,97	3 836 641,97		3 880 827,41	3 880 827,41		3 656 681,23	3 656 681,23	

.....
 mgr inż. Andrzej Wójcicki
 główny księgowy

.....
 telefon

.....
 rok, miesiąc, dzień

.....
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Małgorzata Kępczyńska

2021-03-15

3 880 827,41

3 880 827,41

3 656 681,23

3 656 681,23

252,64

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000		WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022-03-23 Załączniki szt. Nr rejestru

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Stefaniak
Główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Maksim Maksimowicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1) 31.12.2021

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 1)

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

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

1) ODPOWIEDNIE SKLRESLI

2) Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Piędziwiedź

/główny księgowy/

2022-03-15

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim

/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku</p> <p>ul. Piastowska 1a</p> <p>15-207 Białystok</p> <p>tel. 0857413382</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-23</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040831500000</p>		

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 974,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 974,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0
1.4. Środki na inwestycje	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0
1. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0
1.10. Inne zwiększenia	0
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	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0
2.9. Inne zmniejszenia	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 974,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 650,08
1. Wynik netto (+)	324
2. Strata netto (-)	6 974,08
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	324

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Bedźwiedz
.....
Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata K. Maksim
.....
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu 31.12.2021

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	1 750.00	szkolenia nauczycieli i dyrektora
2	UM	5 224.08	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	324.00	opłaty za żywienie dzieci (obiady) finansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Medzwiedź

/główny księgowy/

2022-03-15

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Malgorzata K. Maksim

/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku ul. Piastowska 1a 15-207 Białystok tel. 0857413382</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022-03-23 Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040831500000</p>		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	324
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	324
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	6 974,08
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	5 224,08
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 750
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)	-6 650,08
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. Wynik (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 650,08
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)	-6 650,08
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 650,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Bedźwiędź
Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata K. Maksim
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat 31.12.2021

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	324.00	opłaty za żywienie dzieci (obiady) finansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MODM	1 750.00	szkolenia nauczycieli i dyrektora
2	UM	5 224.08	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Niedźwiedz
mgr Aneta Niedźwiedz

/główny księgowy/

2022-03-15

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Malgosia K. Maksim
mgr Malgorka K. Maksim

/kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-207 Białystok ul. Piastowska 1A
1.3	adres jednostki
	15-207 Białystok ul. Piastowska 1A
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)
	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 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku nr 16/2014 z dnia 30 września 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.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.

	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>Z powodu zachorowań na SARS-CoV-2 w okresie 29.03.2021 - 16.04.2021 placówka pozostawała otwarta jedynie dla dzieci pracowników służb mundurowych i pracujących bezpośrednio przy Covid -19 . Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne dla pozostających w domu. Placówka po wznowieniu pracy stacjonarnej pracowała w reżimie sanitarnym zapewniając pracownikom oraz dzieciom i rodzicom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne, które nieodpłatnie otrzymała z UM w Białymstoku. W związku z powyższym placówka poniosła straty w 2021 roku z tyt. zmiejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 1600 zł.</p>

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Giedźwiędź
 Główny księgowy

2022-03-22
 Data

.....
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Magdalena K. Maksim
 Kierownik jednostki

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	1 348 406,22	0,00	0,00	1 348 406,22
013	Pozostałe środki trwałe	288 402,19	13 469,73	0,00	301 871,92
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86	0,00	0,00	3 238,86
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	441 752,17	30 641,71	0,00	472 393,88
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	291 641,05	13 469,73	0,00	305 110,78

GŁÓWNY KASZOWY
mgr Aneta Radziwiłł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata K. Maksym

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
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenia	rozwiązanie	
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

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Alicja Niedźwiedź


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Magdalena K. Małkiewicz

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 595 167,68
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 370,45
3	Odprawy emerytalne i rentowe	52 459,44
4	Nagrody jubileuszowe	13 260,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (odprawa z tyt. likw. etatu, pozostałe nie stan. wynagrodzeń)	87 910,74
	RAZEM	1 862 168,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedźwiedź

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata K. Maksim



Warszawa, 02-03-2022 r.

Bank Pekao S.A.
II O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 BiałystokPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30
IM. JANA PAWŁA II "RADOSNE"
UL. PIASTOWSKA 1A
15-207 BIAŁYSTOKAdres Firmy:PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30
IM. JANA PAWŁA II "RADOSNE"
UL. PIASTOWSKA 1A
15-207 BIAŁYSTOK**POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2021 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 31-12-2021 r.:

Nr Klienta (CIS): 22265047

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
74 1240 1154 1111 0010 3566 7693	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
96 1240 1154 1111 0010 3566 7879	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
04 1240 1154 1111 0010 3566 7983	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	252.64	0.00	0.00
40 1240 1154 1111 0010 3566 8111	BIEŻĄCY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
42 1240 1154 1111 0010 8070 0228	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
16 1240 6292 1111 0010 8350 5637	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
95 1240 6292 1111 0010 8350 5767	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
96 1240 6292 1111 0010 8350 5943	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upzejmie 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 uzgodniony.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**Przedszkole Samorządowe Nr 30
im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
15-207 Białystok, ul. Piastowska 1A
tel. 85-741 33 82, fax 85-741 33 28
NIP 526-20-54-471 REG 200408241DYREKTOR PRZEDSZKOLA
*mgr Małgorzata K. Maksim*GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Miedźwiedź