

Jednostka: ps31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044 Numer identyfikacyjny REGON 20040565300000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Data 2022-03-02 Miejsce Miasto Białystok Załącznik nr 1
---	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 299 165,56	4 171 981,91	A. Fundusze	4 121 305,70	4 013 069,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 366 808,48	6 191 852,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 299 165,56	4 171 981,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 245 502,78	-2 178 782,96
1. Środki trwałe	4 299 165,56	4 171 981,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	203 150,00	203 150,00	2. Strata netto (-)	2 245 502,78	2 178 782,96
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	3 960 777,06	3 853 724,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	135 238,50	115 106,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 403,93	176 089,98
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	199 403,93	176 089,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 345,60	8 380,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 405,00	7 823,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 454,58	45 458,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 730,53	110 297,54
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	21 544,07	17 177,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 201,35	7 741,38	8. Fundusze specjalne	7 468,22	4 130,33
1. Materiały	9 201,35	7 741,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 468,22	4 130,33
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	11 846,50	9 020,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 874,50	5 305,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 972,00	3 715,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	496,22	415,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496,22	415,33			
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	4 320 709,63	4 189 159,12	Suma pasywów	4 320 709,63	4 189 159,12

Główny Księgowy
Dorota Serafin

2022.02.31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Muszyńska

Dnia 2022 -03- 03

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola samorządowego nr 31 w Białymstoku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i>
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok , ul. Świętokrzyska 4</i>
1.3	adres jednostki <i>15-843 Białystok ul. Świętokrzyska 4</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wychowanie przedszkolne, objęcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i zawiera : bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian funduszy oraz informacje dodatkową</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, jest sprawozdaniem jednostkowym</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady polityki rachunkowości opierają się o zasady określone w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dn. 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również na przepisach wewnętrznych jednostki: Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2014 z dn.30.09.2014r. w sprawie zasad rachunkowości, Zarządzenia nr 7/2018 z dn. 31.08.2018r. , Zarządzenia Dyrektora Nr 2-01/2019 z dn. 30.01.2019r.</i> <i>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównejKsięgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i> <i>• Środki trwale 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 liniowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</i> <i>• 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</i>
5.	inne informacje <i>brak</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>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</i> <i>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> <i>załącznik tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>brak</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>brak</i>
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 <i>brak</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>brak</i>
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>załącznik tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>brak</i>
c)	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>brak</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>brak</i>
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
	<i>rozliczenia czynne</i>
	<i>rozliczenia bierne</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>załącznik tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Potwierdzenie u pracowników i wychowanków pozytywnych testów SARS-COV-2 powodowało częściowe zawieszenie stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w jednostce. Praca odbywała w systemie hybrydowym tj.: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna/ zwolnienie lekarski, pozostali pracownicy przebywanie na zwolnieniach lekarskich. Zmiany w sposobie wykonywania obowiązków nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Zamknięcie placówki spowodowało utratę dochodów budżetowych z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 3627,50 PLN. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i rodzicom w ramach pomocy zostały przekazane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Urząd Miejski w Białymstoku, Staż Miejską w Białymstoku bezpłatnie środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, termometry.</i>

Główny Księgowy
(Główny księgowy)
mgr Dorota Serafin

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
(Kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Muszyńska

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	4 663 090,19			4 663 090,19	
013	Pozostałe środki trwałe	436 128,08	9 499,19		445 627,27	
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	
016	Dobra kultury	0,00			0,00	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 990,16			6 990,16	
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	363 924,63	127 183,65		491 108,28	
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	443 118,24	9 499,19		452 617,43	

Główny Księgowy

 mgr Dorota Sierafin

(główna księgowa)

Dyrektor Przedszkola

 mgr Małgorzata Muszyńska

(kierownik jednostki)

22-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

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)

Tabela
1.7

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie i rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych				0,00
1.1	Należności długoterminowe				0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:				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

Główny Księgowy
mgr Dorota Szczygiła
(główny księgowy)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Muszyńska
(Kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 402 816,39
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 730,53
3	Odprawy emerytalne i rentowe	41 880,00
4	Nagrody jubileuszowe	29 354,24
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	379 409,59
	RAZEM	1 970 190,75

Główny Księgowy
mgr Dariusz Szafran
(główna księgowa)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Muszyńska

(kierownik jednostki)

*Jednostka: ps31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> WPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022-03-03 Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040565300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 835,50	211 699,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 698,00	151 518,00
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	49 137,50	60 181,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 498 884,84	2 401 038,82
I. Amortyzacja	126 084,77	127 183,65
II. Zużycie materiałów i energii	211 951,29	264 939,54
III. Usługi obce	47 812,57	55 012,79
IV. Podatki i opłaty	3 997,16	4 041,66
V. Wynagrodzenia	1 713 726,28	1 587 346,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	394 402,77	361 884,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	910,00	630,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 328 049,34	-2 189 339,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 514,22	10 635,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	82 514,22	10 635,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	98,21
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	98,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 245 535,12	-2 178 802,20
G. Przychody finansowe	32,34	19,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	32,34	19,24
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)	-2 245 502,78	-2 178 782,96
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)	-2 245 502,78	-2 178 782,96

Główny Księgowy
mgr Dorota Serafin

.....
Główny księgowy

2022.02.21

.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Muszyńska

.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ps31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku</p> <p>ul. Świętokrzyska 4 15-843 Białystok tel. 858311044</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040565300000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>WZYMĄŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-03</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 274 020,20	6 366 808,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 181 459,98	2 130 299,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 138 311,00	2 130 299,00
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	43 148,98	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)	2 088 671,70	2 305 255,38
2.1. Strata za rok ubiegły	2 038 380,63	2 245 502,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 291,07	59 752,60
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)	6 366 808,48	6 191 852,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 245 502,78	-2 178 782,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 245 502,78	-2 178 782,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 121 305,70	4 013 069,14

Główny księgowy

mgr Dorota Serafin

Główny księgowy

2022.02.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Muszyńska

Kierownik jednostki