

Jednostka: ps36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 9 15-419 Białystok tel. 0857424301 Numer identyfikacyjny REGON 2004058900000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok	URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia <b>2022 -03- 3 0</b> Załączniki szt. .... Nr rejestru .....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>879 401,28</b>	<b>834 483,18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>636 298,99</b>	<b>595 868,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 951 392,36	4 005 241,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>879 401,28</b>	<b>834 483,18</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 315 093,37</b>	<b>-3 409 372,52</b>
1. Środki trwałe	879 401,28	834 483,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	178 000,00	178 000,00	2. Strata netto (-)	3 315 093,37	3 409 372,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	701 401,28	656 483,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>278 180,42</b>	<b>281 421,03</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	278 180,42	281 421,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 858,69	12 755,61
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 019,00	34 098,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 949,44	113 049,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 495,65	111 517,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	395,31	1 921,37
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>35 078,13</b>	<b>42 806,71</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 327,38</b>	<b>6 651,19</b>	8. Fundusze specjalne	3 462,33	8 077,85
1. Materiały	4 327,38	6 651,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 462,33	8 077,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 647,67</b>	<b>35 540,19</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 468,70	27 355,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 178,97	8 184,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 103,08</b>	<b>615,33</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 103,08	615,33			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>914 479,41</b>	<b>877 289,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>914 479,41</b>	<b>877 289,89</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

*mgr Jolanta Teklińska*

2022.03.27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
*mgr Ewa Gulcwska*



Jednostka: ps36

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 36 Im. Marii Montessori w Białymstoku</p> <p>ul. Św. Mikołaja 9</p> <p>15-419 Białystok</p> <p>tel. 0857424301</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPLYŚNIE DZIAŁALNOŚCI W DZIAŁALNOŚCI DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2022 -03- 30</p> <p>Załączniki szt. ....</p> <p>Nr rejestru .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040589000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>153 215,37</b>	<b>227 894,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 628,50	171 031,50
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	38 586,87	56 863,20
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 471 284,71</b>	<b>3 645 573,37</b>
I. Amortyzacja	44 292,13	44 918,10
II. Zużycie materiałów i energii	254 675,94	305 341,88
III. Usługi obce	53 221,73	72 333,81
IV. Podatki i opłaty	4 449,10	4 784,44
V. Wynagrodzenia	2 535 036,60	2 455 133,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	579 609,21	762 676,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	385,11
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>-3 318 069,34</b>	<b>-3 417 678,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 050,69</b>	<b>8 306,15</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 050,69	8 306,15
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 315 018,65</b>	<b>-3 409 372,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>21,28</b>	<b>4,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,28	4,98
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>-3 314 997,37</b>	<b>-3 409 367,54</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>96,00</b>	<b>4,98</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 315 093,37</b>	<b>-3 409 372,52</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Teklińska*

.....  
Główny księgowy

2022.03.27

.....  
rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**

*mgr Ewa Gutowska*

.....  
Kierownik jednostki



Jednostka: ps36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 9 15-419 Białystok tel. 0857424301	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok  Dnia 2022 -03- 30 Załączniki szt. .... Nr rejestru .....
Numer identyfikacyjny REGON 20040589000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 454 172,77</b>	<b>3 951 392,36</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 403 331,56	3 426 199,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 403 331,56	3 426 199,99
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)	2 812 123,45	3 372 350,97
2.1. Strata za rok ubiegły	2 774 013,15	3 315 093,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 110,30	57 257,60
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 045 380,88</b>	<b>4 005 241,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 315 093,37</b>	<b>-3 409 372,52</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 315 093,37	-3 409 372,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>730 287,51</b>	<b>595 868,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jolanta Teklińska  
Główny księgowy

2022.03.27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Ewa Gajewska  
Kierownik jednostki



Dnia 2022 -03- 3 0

Załączniki szt. ....  
Nr rejestru .....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori 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 36 im. Marii Montessori w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-419 Białystok , ul. Św.Mikołaja 9</i>
1.3	adres jednostki <i>15-419 Białystok ul. Św.Mikołaja 9</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 głównej. Księgi 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 trwale 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 trwale 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 trwale 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> – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <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)



	<b>załącznik tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>brak</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>brak</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat <b>brak</b>
c)	<b>brak</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>brak</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>brak</b>
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 <b>brak</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <b>rozliczenia czynne</b> <b>rozliczenia bierne</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>załącznik tabela 1.15</b>
1.16.	inne informacje <b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>brak</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>brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>brak</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>brak</b>
2.5.	inne informacje <b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>Epidemia wirusa SARS-COV-2 powodowała czasowe zawieszanie stacjonarnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych w poszczególnych grupach przedszkolnych. Praca w tym okresie odbywała w systemie hybrydowym tj.: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna, pracownicy administracyjni - praca stacjonarna; pracownicy obsługowi - praca stacjonarna. Zmiany w sposobie wykonywania obowiązków nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Czasowe zawieszenie zajęć stacjonarnych z poszczególnych grup spowodowało utratę dochodów budżetowych z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 3393 PLN. W wyniku nieobecności pracowników w związku z wypłatą zasiłków (chorobowych, opiekuńczych na skutek zamknięcia szkoły/przedszkola w związku z COVID) powstały oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia § 4010 - 6407,04 zł, § 4040 - 4287,55 zł, § 4110 i 4120 - 2129,30 zł.</i>

2022.03.27

rok, miesiąc, dzień

(Główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**mgr *Jolanta Teklińska*

(Kierownik jednostki)

**DYREKTOR**mgr *Ewa Gutowska*



Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia					
	Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe		2 055 264,66			2 055 264,66
013	Pozostałe środki trwałe		338 929,01	609,00		339 538,01
014	Zbiory biblioteczne		960,49	3 750,00		4 710,49
016	Dobra kultury		0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne		4 534,25			4 534,25
080	Inwestycje rozpoczęte		0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 175 863,38	44 918,10		1 220 781,48
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		344 423,75	4 359,00		348 782,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Teklińska*

(główna księgowa)

2022.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Ewa Gulewska*

( kierownik jednostki)



Tabela 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	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 KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Teklińska*

(główny księgowy)

2022.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Ewa Gutowska*

(Kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 298 460,42
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 974,06
3	Odprawy emerytalne i rentowe	49 692,54
4	Nagrody jubileuszowe	77 040,65
5	Ekwiwalent za urlop	995,76
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	488 868,20
RAZEM		<b>3 084 031,63</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Teklińska

(główna księgowa)

2022. 03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Gutowska

( kierownik jednostki)