

Dnia 2021-09-30 (2)
WPLYNĘŁO
Nr rej. zał.

Jednostka: ps39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku ul. Witosa 22 15-660 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040855100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	637 771,82	628 142,04	A. Fundusze	393 021,23	515 527,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 552 078,58	2 542 640,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	637 771,82	628 142,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 159 057,35	-2 027 112,94
1. Środki trwałe	637 771,82	628 142,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 300,00	268 300,00	2. Strata netto (-)	3 159 057,35	2 027 112,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	368 131,87	358 967,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 339,95	874,07	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	288 036,03	138 791,83
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	288 036,03	138 791,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 710,31	950,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 685,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 805,00	21 883,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 593,22	115 841,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	72,13	116,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 285,44	26 177,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 934,62	23 438,60	8. Fundusze specjalne	15 170,37	0,00
1. Materiały	3 934,62	23 438,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 170,37	0,00
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	24 180,45	2 738,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 163,20	2 738,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17,25	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 170,37	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 170,37	0,00			
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	681 057,26	654 319,30	Suma pasywów	681 057,26	654 319,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Emilia Białakowicz

2021.09.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aneta Surosieć
Kierownik jednostkiPrzedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku
ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-219-0130, REGON 200408551
tel. (65) 321 01 55, (65) 661 00 11

2021-09-30 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zal.

Jednostka: ps39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku ul. Witosza 22 15-660 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.08.2021 Wariant porównawczy	Adresat Dnia Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040855100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	178 041,35	155 616,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 037,35	109 552,20
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	54 004,00	46 064,00
I. Amortyzacja	3 352 573,55	2 196 690,91
II. Zużycie materiałów i energii	14 444,68	9 629,78
III. Usługi obce	267 156,62	233 041,23
IV. Podatki i opłaty	46 512,44	29 928,36
V. Wynagrodzenia	5 368,60	3 802,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 457 642,02	1 558 759,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	561 449,19	361 530,15
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)	-3 174 532,20	-2 041 074,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 712,83	14 068,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 712,83	14 068,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	334,32	140,67
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	334,32	140,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 159 153,69	-2 027 147,20
G. Przychody finansowe	96,34	34,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	96,34	34,26
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)	-3 159 057,35	-2 027 112,94
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)	-3 159 057,35	-2 027 112,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Bielakowicz

Główny księgowy

2021.09.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aneta Sarosiek

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku
ul. Witosza 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-219-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 661 00 55, (85) 661 00 11

Jednostka: ps39

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku</p> <p>ul. Witosa 22</p> <p>15-660 Białystok</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.08.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2021-09-30</p> (2) <p style="font-weight: bold;">WPLYNĘŁO</p> <p>Nr rej. zał.</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040855100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 388 049,51	3 552 078,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 237 968,61	2 201 892,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 237 968,61	2 201 892,50
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)	3 073 939,54	3 211 330,67
2.1. Strata za rok ubiegły	3 018 554,83	3 159 057,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 384,71	52 273,32
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)	3 552 078,58	2 542 640,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 159 057,35	-2 027 112,94
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 159 057,35	-2 027 112,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	393 021,23	515 527,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Bielakowicz

.....

Główny księgowy

2021.09.30

.....

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aneta Sarosiek

.....

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 39
w Białymstoku
ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551
tel. (85) 361 02 65, (85) 661 00 11

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-660 Białystok , ul. Witosza 22</i>
1.3	adres jednostki <i>15-660 Białystok , ul. Witosza 22</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>wychowanie przedszkolne</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.08.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
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 każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne 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 (Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora PS nr 39 w Białymstoku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości). Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie , meble, dywany ora z 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. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu , w którym środek trwały przyjęto do używania. 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 ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto, tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

	– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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
	nie dotyczy
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 2020 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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W związku z wystąpieniem zachorowań na SARS-CoV-2 w okresie 27.03.2021 - 18.04.2021 placówka pozostawała zamknięta. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne. W okresie 08.06.2020 - 17.06.2020 placówka została ponownie zamknięta przez organ prowadzący z powodu zachorowania na COVID-19 pracownika obsługi. Do końca roku szkolnego do przedszkola uczęszczało mniej dzieci. Rodzice w trosce o bliskich pozostawiali dzieci w domach. Placówka po wznowieniu pracy stacjonarnej pracowała w reżimie sanitarnym zapewniając pracownikom oraz dzieciom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne. Z Urzędu Miasta otrzymano płyny dezynfekujące, mydła, maseczki. 1. W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2021 r. uchwały Nr XXXVI/528/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 39 w Białymstoku wraz z Przedszkolem Samorządowym nr 50 w Białymstoku z dniem 31.08.2021 weszły w skład w/w Zespołu.</p>

Główny księgowy
mgr Emilia Bielkiewicz

Przedszkole S. męcz. Jędrze Nr 39
w Białymstoku
ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-319-04-30, REGON 200408551

60.09.21

Kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Aneta Sarosiek

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	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Melakowicz

Przedzkołe Samorządowe Nr 39

w Białymstoku

ul. Witosa 22, 15-680 Białystok

NIP: 572 319 04 30, REGON: 260408551

tel. (85) 661 02 55, (85) 661 00 11

DYREKTOR

mgr Aneta Sarosiek

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	924 861,35	0,00	924 861,35	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	288 655,52	28 271,31	316 926,83	0,00
014	Zbiory biblioteczne	204,26	0,00	204,26	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 754,91	0,00	3 754,91	0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	287 089,53	9 629,78	296 719,31	0,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	292 614,69	28 271,31	320 886,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Bielakowicz

DYREKTOR
mgr Aneta Sarosiek

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 373 374,34
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 593,22
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	21 791,75
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu)	0,00
RAZEM		1 558 759,31

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Białakowicz

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 39
w Pielęgnitoku
ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP: 542-310-04-01, REGON 200408551
tel. (85) 281 00 65, (85) 661 00 11

DYREKTOR
mgr Aneta Szosiek