

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku ul. Bartosza Głowackiego 3 15-489 Białystok tel. 0856513227 Numer identyfikacyjny REGON 20040797100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok	WYPEŁNIĆ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022 -03- 23 Załączniki szt. Nr rejestru
---	---	-----------------------------	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	904 258,01	872 581,76	A. Fundusze	752 572,49	721 435,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 785 051,81	2 745 692,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	904 258,01	872 581,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 032 479,32	-2 024 256,75
1. Środki trwałe	904 258,01	872 581,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	164 900,00	164 900,00	2. Strata netto (-)	2 032 479,32	2 024 256,75
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	732 032,01	703 127,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 326,00	4 554,00	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	177 533,44	178 399,57
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	177 533,44	178 399,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 595,17	5 563,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 196,00	7 878,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 265,40	53 209,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 558,93	106 902,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	63,49	147,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 847,92	27 253,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 519,84	5 951,15	8. Fundusze specjalne	5 854,45	4 697,39
1. Materiały	5 519,84	5 951,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 854,45	4 697,39
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	18 027,63	20 505,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 841,43	15 595,98			
2. Należności od budżetów	54,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 132,20	4 909,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 300,45	797,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 300,45	797,39			
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	930 105,93	899 835,48	Suma pasywów	930 105,93	899 835,48

mgr. Aneta Nideńwiedz
Główny księgowy

2022.03.21
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Koździńska

Jednostka: ps43

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku ul. Bartosza Głowackiego 3 15-489 Białystok tel. 0856513227</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WPEŁNYŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022 -03- 23</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040797100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131 424,20	187 099,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 687,70	141 589,60
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	33 736,50	45 509,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 250 179,40	2 217 764,78
I. Amortyzacja	31 676,25	31 676,25
II. Zużycie materiałów i energii	160 412,25	222 048,20
III. Usługi obce	40 175,48	86 991,83
IV. Podatki i opłaty	6 926,00	13 444,88
V. Wynagrodzenia	1 624 935,73	1 511 330,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	386 053,69	352 273,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-2 118 755,20	-2 030 665,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 443,45	6 475,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	86 443,45	6 475,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	193,67	70,10
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	193,67	70,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 032 505,42	-2 024 260,69
G. Przychody finansowe	26,10	3,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26,10	3,94
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)	-2 032 479,32	-2 024 256,75
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)	-2 032 479,32	-2 024 256,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Niedźwiedz
mgr Aneta Niedźwiedz

Główny księgowy

2022.03.14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Kozłowska
Katarzyna Kozłowska
Kierownik jednostki

Jednostka: ps43

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku</p> <p>ul. Bartosza Głowackiego 3 15-489 Białystok tel. 0856513227</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022 -03- 2 3</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040797100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 689 812,78	2 785 051,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 035 733,11	2 038 541,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 035 733,11	2 038 541,17
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)	1 940 494,08	2 077 900,32
2.1. Strata za rok ubiegły	1 906 151,00	2 032 479,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 343,08	45 421,00
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)	2 785 051,81	2 745 692,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 032 479,32	-2 024 256,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 032 479,32	-2 024 256,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	752 572,49	721 435,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Pędziewić
Główny księgowy

2022.03.14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Kopczewska
Kierownik jednostki

Przez Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Białymstoku
15-000 Białystok, ul. Głowackiego, 3
Numer statystyczny 3 REGON
NIP 142-31-90-482, REG. 2200407971

ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2021 roku

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	1 340 869,90		1 340 869,90		1 340 869,90	
013	Pozostałe środki trwałe	162 220,46		177 875,10		177 875,10	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	3 150,91		3 150,91		3 150,91	
071	Umorzenie środków trwałych		436 611,89		468 288,14		468 288,14
072	Umorz. pozost. środków trwałych		165 371,37		181 026,01		181 026,01
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.						
135	Rachunek ZFSS	2 300,45		797,39		797,39	
201	Rozrachunki z dostaw. i odbiorcami	10 423,43	5 595,17	12 089,48	5 563,64	12 089,48	5 563,64
221	Należności z tyt.dochodów budżet.	3 418,00		3 506,50		3 506,50	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			45 421,00			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 038 541,17		
225	Rozrachunki z budżetem	54,00	9 196,00		7 878,00		7 878,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		48 265,40		53 209,92		53 209,92
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		108 558,93		106 902,73		106 902,73
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	4 132,20		4 909,20		4 909,20	
240	Pozostałe rozrachunki		63,49		147,89		147,89
310	Materiały	5 519,84		5 951,15		5 951,15	
400	Amortyzacja			31 676,25			
401	Zużycie materiałów i energii			222 048,20			
402	Usługi obce			86 991,83			
403	Podatki i opłaty			13 444,88			
404	Wynagrodzenia			1 511 330,36			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia			352 273,26			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
700	Sprzedaż produktów				141 589,60		
720	Przychody z tyt.dochodów budżet.				45 509,50		
750	Przychody finansowe				3,94		
760	Pozostałe przychody operacyjne				6 475,09		
761	Pozostałe koszty operacyjne			70,10			
800	Fundusz jednostki		2 785 051,81		752 572,49		2 745 692,66
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	ZFSS		5 854,45		4 697,39		4 697,39
860	Wynik finansowy	2 032 479,32				2 024 256,75	
RAZEM:		3 564 568,51	3 564 568,51	3 812 405,51	3 812 405,51	3 573 406,38	3 573 406,38

GŁÓWNY KASJER

mgr główny księgowy

085 6513-227

telefon

2022.03.14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedsiębiorstwa

Katarzyna Koczeńska

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku ul. Głowackiego 3 15-839 Białystok tel. 0856513227 Numer identyfikacyjny REGON 200407971	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku 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. Budynek, 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
1.5. 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		
4. Pozostałe 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Niedzwiedz
Główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Koberewska
Kierownik jednostki

z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia 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 – Wylączenia 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 SKŁREŚLI

2) Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Redźwiedź
mgr Aneta Redźwiedź

.....
/główny księgowy/

.....2022-03-15.....

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Kocowska
Katarzyna Kocowska
kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku</p> <p>ul. Głowackiego 3</p> <p>15-839 Białystok</p> <p>tel. 0856513227</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p style="text-align: center;">WALNYMIĘO MIĘSTO MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022 -03- 2 3</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200407971</p>		

	129
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129
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	8 688,88
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	5 153,88
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 535
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)	-8 559,88
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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 559,88
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)	-8 559,88
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 559,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta
mgr Aneta Medziedź

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Kożewska

Kierownik jednostki

do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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	129,00	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	3 535,00	szkolenia nauczycieli i dyrektora
2	UM	5 153,88	opłata za gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr. Anna Niedzwiedz

/główny księgowy/

2022-03-15

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor Przedszkola

[Podpis]
Katarzyna Koczewska

/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku</p> <p>ul. Głowackiego 3</p> <p>15-839 Białystok</p> <p>tel. 0856513227</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>WBIŁYNEŁO 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>200407971</p>		

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 688,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 688,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0
1.4. Środki na inwestycje	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0
1.6. 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)	8 688,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 559,88
1. Zysk netto (+)	129
2. Strata netto (-)	8 688,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0
IV. Fundusz (II+,-III)	129

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta  Medźwiedź

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


Katarzyna Koczevska

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	3 535,00	szkolenia nauczycieli i dyrektora
2	UM	5 153,88	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	129,00	opłaty za żywienie dzieci (obiady) dofinansowane z MOPR
2			
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Niedźwiedz

/główny księgowy/

2022-03-15

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Koczewska

/kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-839 Białystok ul. Głowackiego 3
1.3	adres jednostki
	15-839 Białystok ul. Głowackiego 3
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 43 w Białymstoku nr 7/2014 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 ekspozycji 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.	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
	7217,64 komputer satcjonarny z monitorem i skaner-własność UM -użyczenie. 31 maja 2021 nastąpiło nieodpłatne przekazanie protokołem zdawczo - odbiorczym na rzecz PS43
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
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
	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.	łącznie 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 pracowniczego
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka w 2021 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	W jednostce w 2021 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	W jednostce w 2021 roku nie wystąpiły należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W związku z wystąpieniem zachorowań na SARS-CoV-2 w okresie 29.03.2021 - 16.04.2021 placówka pozostawała otwarta wyłącznie dla dzieci pracowników służb mundurowych oraz pracujących bezpośrednio przy Covid. Dla pozostałych dzieci, nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne. Placówka po wznowieniu pracy stacjonarnej pracowała w reżimie sanitarnym zapewniając pracownikom oraz dzieciom i rodzicom płyny dezynfekujące i maseczki ochronne, które przedszkole nieodpłatnie otrzymało z Urzędu Miasta. W związku z powyższym placówka poniosła straty w 2021 roku z tyt. zmiejszych dochodów z opłaty za pobyt w przedszkolu ok. 2 500 zł. oraz opłat z najmu ok. 320 zł.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Aneta Kucharska
Główny księgowy

2022-03-21

Data

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Kozłowska
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

1.1 wewnętrzny 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	1 340 869,90	0,00	0,00	1 340 869,90
013	Pozostałe środki trwałe	162 220,46	15 654,64	0,00	177 875,10
014	Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 150,91	0,00	0,00	3 150,91
080	Inwestycje rozporządzone	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	436 611,89	31 676,25	0,00	468 288,14
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	165 371,37	15 654,64	0,00	181 026,01

GŁÓWNY KASJEROWY
Aneta
mgr Aneta Redźwiędź

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Kopyżewska
Katarzyna Kopyżewska

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		rozwiązanie		Stan na koniec roku obrotowego
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	0,00	0,00	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe							0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług							0,00
1.2.2	należności od budżetów							0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń							0,00
1.2.4	pozostałe należności							0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu							0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Przedzkoła
Katarzyna Kogęzewska

GŁÓWNY KASJER
mgr Aneta Wiedźwiedź

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 649 081,62
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 558,93
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	22 184,08
5	Ekwiwalent za urlop	1 986,70
6	Inne (odprawa z tyt.likw.etatu, pozostałe nie stan. wynagrodzeń)	79 524,97
	RAZEM	1 861 336,30

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Koczewska
Katarzyna Koczewska

GLÓWNY ANIEGOR
mgr Aneta Niedźwiedź
mgr Aneta Niedźwiedź

Bank Pekao S.A.
I O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43
UL GŁOWACKIEGO 3
15-489 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43
UL GŁOWACKIEGO 3
15-489 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): 22270413

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
30 1240 1154 1111 0010 3577 0335	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
72 1240 1154 1111 0010 3577 0452	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 1154 1111 0010 3577 0638	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	797.39	0.00	0.00
89 1240 1154 1111 0010 4842 1468	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
61 1240 1154 1111 0010 8070 2408	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
83 1240 6292 1111 0010 8350 7729	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
28 1240 6292 1111 0010 8350 7846	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.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

**Za zgodność
z oryginałem**

Przedszkole Samorządowe Nr 43
w Białymstoku
15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3
tel./fax 85 65 13 227
NIP 542-31-90-482, REG. 200407971

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Koczewska
Katarzyna Koczewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Niedzwiedz
mgr Aneta Niedzwiedz