

Jednostka: ps47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przebiekole Samorządowe Nr 47 "Z USMIECHEM" w Białymstoku ul. Św. Wojciecha 14 15-202 Białystok tel. 085 741 2203 Numer identyfikacyjny REGON 2004052680000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta Dnia 2022-03-18 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>213 006,35</b>	<b>239 977,53</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>84 585,28</b>	<b>105 659,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 804 086,11	1 925 433,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>213 006,35</b>	<b>239 977,53</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 719 500,83</b>	<b>-1 819 773,57</b>
1. Środki trwałe	213 006,35	239 977,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	212 450,00	212 450,00	2. Strata netto (-)	1 719 500,83	1 819 773,57
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	0,00	0,00	<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	556,35	27 527,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>151 907,41</b>	<b>155 701,50</b>
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	151 907,41	155 701,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 731,94	9 906,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 266,00	8 555,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 488,44	43 139,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 545,07	92 730,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<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>23 486,34</b>	<b>21 383,88</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 056,88	6 440,91	8. Fundusze specjalne	6 875,96	1 368,79
1. Materiały	1 056,88	6 440,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 875,96	1 368,79
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>16 043,50</b>	<b>13 574,18</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 553,50	13 574,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	490,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 385,96</b>	<b>1 368,79</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 385,96	1 368,79			
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>236 492,69</b>	<b>261 361,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>236 492,69</b>	<b>261 361,41</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Sylwia Siedlecka  
Główny księgowy

16.03.2022  
rok, miesiąc, dzień

mgr Wiesława Jabłonowska  
Kierownik jednostki



Jednostka: ps47

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 47 "Z UŚMIECHEM" w Białymstoku</p> <p>ul. Św. Wojciecha 14 15-202 Białystok tel. 0857412203</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040526800000</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>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>WPLYW</p> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia <b>2022-03-18</b></p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p> </div>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>119 213,50</b>	<b>172 763,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 642,50	126 534,00
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	33 571,00	46 229,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 901 846,69</b>	<b>1 992 841,58</b>
I. Amortyzacja	476,85	2 917,82
II. Zużycie materiałów i energii	164 132,63	226 142,76
III. Usługi obce	35 645,34	87 989,18
IV. Podatki i opłaty	3 504,40	3 947,44
V. Wynagrodzenia	1 394 833,72	1 370 166,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 053,75	296 937,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	4 740,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 782 633,19</b>	<b>-1 820 078,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>63 096,28</b>	<b>253,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	63 096,28	253,00
<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>-1 719 536,91</b>	<b>-1 819 825,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>36,08</b>	<b>52,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	36,08	52,01
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>-1 719 500,83</b>	<b>-1 819 773,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 719 500,83</b>	<b>-1 819 773,57</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Siedlecka  
*Sylwia Siedlecka*  
Główny księgowy

16.03.2022  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Jabłonska*  
mgr Wiesława Jabłonska  
Kierownik jednostki



Jednostka: ps47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 47 "Z UŚMIECHEM" w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Św. Wojciecha 14 15-202 Białystok tel. 0857412203	sporządzone na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 20040526800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 704 937,57</b>	<b>1 804 086,11</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 743 581,28	1 918 002,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 743 581,28	1 888 113,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 889,00
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)	1 644 432,74	1 796 654,73
2.1. Strata za rok ubiegły	1 610 645,93	1 719 500,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 786,81	47 264,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 889,00
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>1 804 086,11</b>	<b>1 925 433,48</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 719 500,83</b>	<b>-1 819 773,57</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 719 500,83	-1 819 773,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>84 585,28</b>	<b>105 659,91</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Siedlecka  
Sylvia Siedlecka

Główny księgowy

16.03.2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Wiesława Jabłonowska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Dnia 2022 -03- 1 8

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole Samorządowe nr 47 "Z UŚMIECHEM"</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Św. Wojciecha 14, 15-202 Białystok</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Św. Wojciecha 14, 15-202 Białystok</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Wychowanie przedszkolne, PKD 8510Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres 01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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 8/2018 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 47 "Z UŚMIECHEM" w Białymstoku z dnia 31.12.2018 roku). Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• 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 wysokości 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 dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego dla wszystkich środków trwałych.</li> <li>• 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.</li> </ul>
5.	inne informacje <b>brak</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>tabela 1.1</i>



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</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>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</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>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>

1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>
2.3.	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informacje 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>nie dotyczy</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>W roku 2021 ze względu na pandemię SARS-CoV2 placówka była w okresie 29.03-18.04.2021r. częściowo zawieszona. Część personelu w tym okresie pracowała w formie zdalnej. Środki zakupione na przeciwdziałanie pandemii SARS Cov2 wyniosły łącznie 262,92zł. Terminowość opłat wszystkich zobowiązań była zachowana.</i>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Siedlecka*  
 Sylwia Siedlecka

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Jabłowska*  
 mgr Wiesława Jabłowska

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  
Tabela 1.1 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	488 216,45	29 889,00	0,00	518 105,45
013	Pozostałe środki trwałe	168 421,22	10 475,88	0,00	178 897,10
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 290,50	0,00	0,00	1 290,50
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	275 210,10	2 917,82	0,00	278 127,92
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	169 711,72	10 475,88	0,00	180 187,60

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Siedlecka*  
Sylvia Siedlecka

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA  
*Jabłonowska*  
mgr Wiesława Jabłonowska



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	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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Siedlecka*  
 Sylwia Siedlecka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 mgr Wiesława Jabłowska



Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 493 677,77
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 545,07
3	Odprawy emerytalne i rentowe	47 356,86
4	Nagrody jubileuszowe	17 856,38
5	Ekwiwalent za urlop	3 635,00
6	Nagrody DEN	8 700,00
	RAZEM	<b>1 662 771,08</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Siedlecka*  
Sylvia Siedlecka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*[Signature]*  
mgr Wiesława Jabłonowska