

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978 Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok W PŁYNIĘCIO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022-03-21 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	997 869,01	1 801 923,87	A. Fundusze	878 846,85	1 680 186,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 592 285,75	3 353 082,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	997 869,01	1 801 923,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 713 438,90	-1 672 895,56
1. Środki trwałe	997 869,01	1 801 923,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	125 950,00	941 912,70	2. Strata netto (-)	1 713 438,90	1 672 895,56
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	852 460,32	849 773,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 875,37	10 237,28	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	6 583,32	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 917,48	136 849,26
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	133 917,48	136 849,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 597,71	4 265,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 994,14	5 989,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 505,98	39 174,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 515,10	86 819,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 895,32	15 111,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 343,27	1 293,17	8. Fundusze specjalne	304,55	599,55
1. Materiały	1 343,27	1 293,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304,55	599,55
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	13 247,50	13 219,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 247,50	13 219,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	304,55	599,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304,55	599,55			
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	1 012 764,33	1 817 035,77	Suma pasywów	1 012 764,33	1 817 035,77

Główna Księgowa
 Główny księgowy
 mgr. Anns Matysewicz

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 mgr Krystyna Winnicka

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978 Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> WPEŁNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022-03-21 Załączniki szt. Nr </div>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 465,95	146 661,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 063,45	102 612,61
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	30 402,50	44 048,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 887 197,67	1 828 690,33
I. Amortyzacja	13 224,52	11 907,84
II. Zużycie materiałów i energii	158 583,23	235 805,09
III. Usługi obce	36 521,79	29 747,16
IV. Podatki i opłaty	3 670,60	4 326,22
V. Wynagrodzenia	1 371 936,93	1 255 949,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 260,60	290 955,01
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)	-1 783 731,72	-1 682 029,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 678,90	9 198,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 678,90	9 198,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	397,32	76,34
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	397,32	76,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 713 450,14	-1 672 906,66
G. Przychody finansowe	11,24	11,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,24	11,10
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)	-1 713 438,90	-1 672 895,56
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)	-1 713 438,90	-1 672 895,56

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysewicz

Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Krystyna Winnicka

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne" w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Bohaterów Monte Cassino 17	sporządzone	
15-873 Białystok	na dzień 31.12.2021	
tel. 0857426978		
Numer identyfikacyjny REGON		
20040531100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 506 330,91	2 592 285,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 735 418,87	2 518 132,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 735 418,87	1 702 170,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	815 962,70
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)	1 649 464,03	1 757 336,38
2.1. Strata za rok ubiegły	1 618 923,03	1 713 438,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 541,00	43 897,48
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)	2 592 285,75	3 353 082,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 713 438,90	-1 672 895,56
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 713 438,90	-1 672 895,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	878 846,85	1 680 186,51

Główna Księgowa

mgr. Anna Matyśewicz

Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krystyna Winnicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nr 51
"PRZYJAZNE"
 15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
 NIP 542-31-89-852 REGON 200405311
 tel. 85 742-69-78

Numer statystyczny - REGON
200405311

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2020 roku

URZĄD MIEJSKI
 w Białymstoku
 Departament Finansów

Wysłać bez piśmie przewodniego

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	1 171 021,20		1 986 983,90				1 986 983,90		
013	Pozostałe środki trwałe	250 709,70		290 975,92				290 975,92		
014	Księgozbiór	15 660,21		15 660,21				15 660,21		
020	Wartości niematerialne i prawne	1 116,48		1 116,48				1 116,48		
071	Umorzenie środków trwałych		173 152,19			185 060,03				185 060,03
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		267 486,39			307 752,61				307 752,61
101	Kasa									
130	Rachunek bieżący									
132	Rachunek dochodów własnych									
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	304,55		599,55				599,55		
139	Rachunek UE									
201	Rozrachunki z dost. i odb.		5 597,71			4 265,47				4 265,47
202	Rozrachunki z rodzicami	9 327,00		9 145,20				9 145,20		
221	Należności z tytułu doch. budżet.	3 920,50		4 073,98				4 073,98		
222	Rozliczenie dochodów budżet.			43 897,48						
223	Rozliczenie wydatków budżet.					1 702 170,00				
225	Rozliczenie z budżetem		5 994,14			5 989,72				5 989,72
229	Rozrach. publiczno-prawne		32 505,98			39 174,92				39 174,92
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		89 515,10			86 819,60				86 819,60
234	Pozostałe rozrach. z pracow.									
240	Pozostałe rozrachunki									
310	Materiały	1 343,27		1 293,17				1 293,17		
400	Amortyzacja			11 907,84						
401	Zużycie mat. i energii			235 805,09						
402	Usługi obce			29 747,16						
403	Podatki i opłaty			4 326,22						
404	Wynagrodzenia			1 255 949,01						
405	Ubezpiec. społ. i inne świadczenia			290 955,01						
409	Pozostałe koszty rodzajowe									
700	Przychody ze sprzedaży					102 612,61				
720	Przych. z tyt. dochodów budżet.					44 048,50				
740	Dotacje i środki na inwestycje					11,10				
750	Przychody finansowe					9 553,28				
760	Pozostałe przychody op.			430,72						
761	Pozostałe koszty operacyjne					1 695 104,55				3 353 082,07
800	Fundusz jednostki		2 592 285,75							
810	Środki z budżetu na inwestycje									
851	ZFSS		304,55			304,55				599,55
860	Wynik finansowy	1 713 438,90						1 672 895,56		
RAZEM:		3 166 841,81	3 166 841,81	4 182 866,94	4 182 866,94	4 182 866,94	4 182 866,94	3 982 743,97	3 982 743,97	3 982 743,97

Główna Księgowa

mgr Anna Matysiewicz
 główny księgowy

2022.03.17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
 mgr Krystyna Winnicka

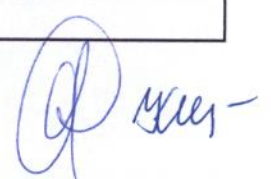
INFORMACJA DODATKOWA

Dnia 2022-03-21

Załączniki szt.
nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
1.3	adres jednostki
	15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne (PKD 8510Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka rachunkowości prowadzona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/1/2014 z dn.01.10.2014r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocze 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. 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 wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji stosowana dla środków trwałych (z wyłączeniem gruntów). 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
	brak
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
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	941 912,70
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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 - brak
	rozliczenia bierne -brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



	brak
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

Zawieszenia stacjonarnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych nie było w 2021r. Praca zdalna nie wystąpiła. Środki ogółem poniesione na SARS CoV-2 w jednostce wyniosły 6 632,00 zł, są to wydatki na zakup rękawic jednorazowych, środków do dezynfekcji i środków czyszczących. W ramach pomocy zostały przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, maseczki, faruchy.

Środek trwały z informacji 1 801 923,87 zł
 Środek trwały z bilansu 1 801 923,87 zł
 Różnica 0 zł

B-stan 17.08.2022

Główna Księgowa
 mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR

 mgr Krystyna Winnicka

Przedszkole Samorządowe Nr 51

"PRZYJAŹNIE"

15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17

NIP 542-31-89-852 REGON 200405311

tel. 85 742-69-78

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

1.1 wewnętrzznego 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	1 171 021,20	815 962,70		1 986 983,90
013	Pozostałe środki trwałe	250 709,70	42 705,00	2 438,78	290 975,92
014	Zbiory biblioteczne	15 660,21			15 660,21
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 116,48			1 116,48
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	173 152,19	11 907,84		185 060,03
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	267 486,39	42 705,00	2 438,78	307 752,61

b-stan 17.03.2022

Główna Księgowa

mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR

mgr Krystyna Winnicka

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	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0-stan 17.03.2022

Główna Księgowa
 mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR
 mgr Krystyna Winnicka

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 112 307,91
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 517,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	16 182,57
4	Nagrody jubileuszowe	27 107,19
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4700)	283 734,00
RAZEM		1 528 848,67

B-stan 17.03.2022

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysewicz

DYREKTOR
mgr Krystyna Winnicka

Warszawa, 15-02-2022 r.

Bank Pekao S.A.
I O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 BiałystokPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 BIAŁYSTOKAdres Firmy:PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 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): 22272368

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
02 1240 1154 1111 0010 4817 9952	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
70 1240 2890 1111 0010 3581 6310	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
77 1240 2890 1111 0010 3581 6378	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
52 1240 2890 1111 0010 3581 6440	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	599.55	0.00	0.00
89 1240 2890 1111 0010 8070 3203	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 6292 1111 0010 8350 9101	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 6292 1111 0010 8350 9374	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
25 1240 6292 1111 0011 0248 3331	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie 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.


Główna Księgowa
mgr. Anna Matysewicz**Stwierdzam zgodność
z oryginałem****DYREKTOR**

mgr. Krystyna Winnicka



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

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U z 2008 r. nr. 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczególne zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
 - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
 - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
 - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.

DIREKTOR

Główny Kierownik

mgr Alicja...