

Jednostka: ps69

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku ul. Karpowicza 1/- 15-130 Białystok tel. 856752388 Numer identyfikacyjny REGON 200406470	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok Dnia 2022 -03- 3 0 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	78 606,72	98 693,80	A. Fundusze	-61 902,34	-55 775,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 612 639,27	1 679 087,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 606,72	98 693,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 674 541,61	-1 734 862,24
1. Środki trwałe	78 606,72	98 693,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 600,00	42 600,00	2. Strata netto (-)	1 674 541,61	1 734 862,24
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	33 398,72	29 189,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 608,00	26 904,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 576,92	181 836,78
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	173 576,92	181 836,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 175,81	14 500,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 017,00	12 159,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 759,50	47 330,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 082,38	97 863,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	18,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 067,86	27 367,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 230,63	6 208,53	8. Fundusze specjalne	23 542,23	9 964,72
1. Materiały	5 230,63	6 208,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 542,23	9 964,72
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	4 295,00	5 122,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 295,00	5 122,50			
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	23 542,23	16 036,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 542,23	16 036,72			
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	111 674,58	126 061,55	Suma pasywów	111 674,58	126 061,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
Eugenia Grysiuk

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Kostecka

Jednostka: ps69

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku ul. Karpowicza 1/- 15-130 Białystok tel. 856752388</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPLYNIŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022 -03- 30</p> <p>Załączniki szt. Nr rejestru</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 508,00	187 839,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 127,00	136 542,00
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	33 381,00	51 297,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 858 949,61	1 916 638,79
I. Amortyzacja	5 809,35	4 909,44
II. Zużycie materiałów i energii	101 913,74	131 914,27
III. Usługi obce	82 270,92	111 931,23
IV. Podatki i opłaty	2 109,60	2 109,48
V. Wynagrodzenia	1 372 859,79	1 358 976,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 786,21	306 797,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	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)	-1 739 441,61	-1 728 799,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 869,01	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	64 869,01	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 674 572,60	-1 728 799,79
G. Przychody finansowe	30,99	9,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	30,99	9,55
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)	-1 674 541,61	-1 728 790,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	6 072,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 674 541,61	-1 734 862,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

Eugenia Grysiuk
Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Kostecka
Kierownik jednostki

Jednostka: ps69

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku ul. Karpowicza 1/- 15-130 Białystok tel. 856752388	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok W PLYNIEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022 -03- 3 0 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 200406470		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 464 911,06	1 612 639,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 696 901,27	1 816 460,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 696 901,27	1 791 463,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	24 996,52
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)	1 549 173,06	1 750 012,33
2.1. Strata za rok ubiegły	1 516 147,04	1 674 541,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 026,02	50 474,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	24 996,52
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)	1 612 639,27	1 679 087,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 674 541,61	-1 734 862,24
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 674 541,61	-1 734 862,24
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-61 902,34	-55 775,23

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Ewa Gryciuk
 Kierownik jednostki

2022.03.29

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Elżbieta Kostecka
 Kierownik jednostki

Dnia 2022 -03- 23

Informacja dodatkowa

Jednostka	Poz.		
ps69	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
ps69	I.1.		
ps69	I.1.1	nazwę jednostki	Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku
ps69	I.1.2	siedzibę jednostki	Białystok, ul. Karpowicza 1/-
ps69	I.1.3	adres jednostki	
ps69	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
ps69	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
ps69	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu	
ps69	I.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 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 Prezydenta Miasta Białegostoku nr 4792/14 z dnia 25 sierpnia 2014r. 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 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, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych/ stosuje się stawki określone w przepisach podatku dochodowym osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa 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 amortyzacyjnych.	
ps69	I.5.	inne informacje	
ps69	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
ps69	II.1.		
ps69	II.1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	tabela 1.1
ps69	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
ps69	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
ps69	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
ps69	II.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	
ps69	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
ps69	II.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)	tabela 1.7
ps69	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
ps69	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
ps69	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
ps69	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	
ps69	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	
ps69	II.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	
ps69	II.1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
ps69	II.1.12.	łączną 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	
ps69	II.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	
ps69	II.1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
ps69	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	tabela 1.15
ps69	II.1.16.	inne informacje	
ps69	II.2.		
ps69	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
ps69	II.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	
ps69	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
ps69	II.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	
ps69	II.2.5.	inne informacje	
ps69	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Środek trwały z informacji= 98.694,00
Środek trwały z bilansu=98.693,80
Różnica =0,20gr.
Praca zdalna tak
terminowość pracy (czy wystąpiła TAK)
środki otrzymane w formie darowizny na SARS-CoV-2 w jednostce (413,36)

GŁÓWNA KSEGOVA

Eugenia Grysiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Kostecka

Strona 1 z 1

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	234946,85	24 996,52	8 070,00	251 873,37
013	Pozostałe środki trwałe	201 791,03	20 254,63	0,00	222 045,66
014	Zbiory biblioteczne	2 960,61	0,00	0,00	2 960,51
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	156 340,13	4 909,44	8 070,00	153 179,57
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	204 751,64	20 254,63		225 006,27

GLÓWNA KSIĘGOWA
Eugenia Grysiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Elżbieta Kostecka
mgr Elżbieta Kostecka

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

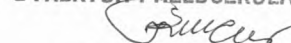
GLÓWNA KSIĘGOWA

Eugenia Grysiuk



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Kostecka



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 69

15-130 Białystok, ul. Karpowicza 1

tel. 85-675-23-88

NIP 966-205-43-99

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 207 754,58
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 082,38
3	Odprawy emerytalne i rentowe	23 520,00
4	Nagrody jubileuszowe	36 619,77
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne ZUS i FP, ZFŚS.	306 797,64
	RAZEM	1 665 774,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eugenia Grysiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Kostecka
mgr Elżbieta Kostecka