

Jednostka: ps73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270 Numer identyfikacyjny REGON 20040677600000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok 2022 -03- 25 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	259 928,82	2 714 955,26	A. Fundusze	101 352,76	2 559 289,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 743 939,08	4 307 256,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 928,82	2 714 955,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 642 586,32	-1 747 967,55
1. Środki trwałe	259 928,82	2 714 955,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	225 750,00	225 750,00	2. Strata netto (-)	1 642 586,32	1 747 967,55
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	10 515,37	2 468 633,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 663,45	20 571,67	B. Fundusze płacówek	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	177 591,66	166 527,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 591,66	166 527,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 445,95	8 077,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 307,00	11 872,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 500,02	51 580,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 645,19	93 004,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	84,19	102,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 015,60	10 861,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 348,82	6 165,58	8. Fundusze specjalne	6 609,31	1 889,48
1. Materiały	7 348,82	6 165,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 609,31	1 889,48
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	5 745,47	2 806,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 045,26	2 806,14			
2. Należności od budżetów	21,21	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	688,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 921,31	1 889,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 921,31	1 889,48			
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	278 944,42	2 725 816,46	Suma pasywów	278 944,42	2 725 816,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

2022.03.23

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Teresa Dudzińska

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Siankiewicz

Jednostka: ps73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok 
Numer identyfikacyjny REGON 20040677600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 285,95	169 003,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 401,49	129 399,80
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	26 884,46	39 604,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 826 777,40	1 931 590,66
I. Amortyzacja	4 751,08	51 753,20
II. Zużycie materiałów i energii	185 220,68	241 720,40
III. Usługi obce	37 577,55	51 756,94
IV. Podatki i opłaty	680,00	691,35
V. Wynagrodzenia	1 309 311,59	1 297 421,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 236,50	288 247,25
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)	-1 720 491,45	-1 762 586,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 249,09	14 609,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 249,09	14 609,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 709 242,36	-1 747 977,13
G. Przychody finansowe	67 062,67	9,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	78,15	9,58
III. Inne	66 984,52	0,00
H. Koszty finansowe	406,63	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	406,63	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 642 586,32	-1 747 967,55
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)	-1 642 586,32	-1 747 967,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny księgowy
Irena Włazińska

2022.03.23

.....
rok, miesiąc, dzień

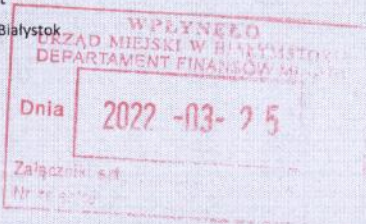
DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

.....
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 73
w Białymstoku
ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-318-99-12 REG. 200406726

Jednostka: ps73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Gajowa 66 15-974 Białystok tel. 0856530270		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	
2004067760000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 723 830,00	1 743 939,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 645 927,71	4 247 130,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 645 927,71	1 740 350,39
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	2 506 779,64
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)	1 625 818,63	1 683 812,24
2.1. Strata za rok ubiegły	1 599 627,19	1 642 586,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 191,44	41 225,92
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)	1 743 939,08	4 307 256,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 642 586,32	-1 747 967,55
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 642 586,32	-1 747 967,55
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	101 352,76	2 559 289,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Sienkiewicz

Kierownik jednostki

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2022-03-25
Załączniki szkl.
Nr rejestru

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe nr 73 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul Gajowa 66</i>
1.3	adres jednostki <i>Białystok, ul. Gajowa 66</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>opieka i wychowanie</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>samodzielne sprawozdanie</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasad 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 wycenia się według ceny zakupu. 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 meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od 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 wartościach netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.</p>
5.	inne informacje <i>brak</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	011-BO(369015,40) ZWIĘKSZENIE(2.506779,64) ZMNIEJSZENIE (0) BZ (2.875795,04) UMORZENIE (160839,78), 013- BO (258197,38) ZWIĘKSZENIE (6068,98) ZMNIEJSZENIE(10551,60) BZ(253714,76); UMORZENIE(253714,76); 020- BO (5540,52) ZWIĘKSZENIE(0) ZMNIEJSZENIE (0) UMORZENIE (5540,51); 071-BO (109086,58) ZWIĘKSZENIE (51753,20) ZMNIEJSZENIE (0) BZ (160839,78); 072-BO(263737,90) ZWIĘKSZENIE (6068,98) ZMNIEJSZENIE (10551,60) BZ(259255,28).
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 wieczystie
	brak
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
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak

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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1232870,23
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
	Wydatki poniesione na przeciwdziałanie SARS - CoV-2 w 2021 roku: 200 zł. z budżetu, Placówka nie dostała darowizny pieniężnej na zakup środków czystości na SARS - CoV-2. W związku z COVID-19 w 2021 roku z budżetu podstawowego placówka utraciła 191,14 zł, z RDW: wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń 495 zł, za żywienie dzieci i obiady nauczycieli 8793zł. Nauczyciele pracowali w trybie pracy hybrydowej od 29.03.21 do 16.04.2021. Terminowość pracy: tak.
*	<p>środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)</p> <p>środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)</p> <p>praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)</p> <p>terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)</p>

Środek trwały z informacji- 2875795,04

Środek trwały z bilansu -2714955,26

Różnica – 160839,78 (umorzenie)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

DYREKTOR

mgr Joanta Siekiewicz

KWOTA WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku ul. Gajowa 66 15-794 Białystok tel. 856530270	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok Dnia 2022-03-25 Załączniki szt. Nr rejestru Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 200406776		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	2 506 779,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów		Suma pasywów	2 506 779,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Teresa Dudzińska

2022.03.23

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Sienkiewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	UM w Białymstoku	2506779,64	termomodernizacja
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2		0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1)Odpowiednie skreślić

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dydzińska
/główny księgowy/

2022.03.23

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr. Jolanta Sienkiewicz
/kierownik jednostki/

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku</p> <p>ul. Gajowa 66</p> <p>15-794 Białystok</p> <p>tel. 856530270</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki</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>PRZEDSKOLE SAMORZĄDOWE NR 73 W BIAŁYMSTOKU</p> <p>ul. Słonimska 1</p> <p>15-950 Białystok</p> <p>2022-03-25</p> <p>Załączniki szt.</p> <p>Nr rejestru</p> <p>wystać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406776</p>		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 064,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 064,75
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. <u>acje</u> na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5 026,66
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	2 776,66
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 250
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)	1 961,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. <u>acje</u>	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)	1 961,91
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)	1 961,91
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 961,91

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Kierownik jednostki

2022.03.23

Przedszkole Samorządowe nr 13
w Białymstoku

ul. Gajowa 66, tel. 85 65 30 270

15-704 Białystok

NIP 542-318-99-12 REG. 200406776

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	3064,75	Opłata za obiady dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunków zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM w Białymstoku	2776,66	Gospodarowanie odpadami
2	MODM	2250	Opłata za szkolenie nauczycieli
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dykowska
Teresa Dykowska

2022.03.23

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Jolanta Sienkiewicz
mgr Jolanta Sienkiewicz
/kierownik jednostki/

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr73 w Białymstoku</p> <p>ul. Gajowa 66</p> <p>15-794 Białystok</p> <p>tel. 857433176</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>ul. Słonimska 1</p> <p>15-950 Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200406776</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>



I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 511 806,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 026,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4. Środki na inwestycje	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 506 779,64
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10. Inne zwiększenia	
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	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
2.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9. Inne zmniejszenia	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 511 806,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 509 844,39
1. Zysk netto (+)	2 509 844,39
2. Strata netto (-)	2 511 806,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 961,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

Główny księgowy

23.03.2022

DIREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	3064,75	Oplata za obiady dzieci
2	UM w Białymstoku	2506779,64	termomodernizacja budynku
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM w Białymstoku	2776,66	Gospodarowanie odpadami
2	MODM	2250	Oplata za szkolenie nauczycieli
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska
/główny księgowy/

2022.03.23

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz
/kierownik jednostki/

Przedszkole Samorządowe Nr 73
w Białymstoku
ul. Gołowa 6G, tel. 85 65 30 270
KRS 000013794 Białystok
NIP: 535-35-99-12, REG. 200406776

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	369 015,40	2 506 779,64	0,00	2 875 795,04
013	Pozostałe środki trwałe	258 197,38	6 068,98	10 551,60	253 714,76
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	5 540,52	0,00	0,00	5 540,52
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	109 086,58	51 753,20	0,00	160 839,78
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	263 737,90	6 068,98	10 551,60	259 255,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

DYREKTOR

mgr Jolanta Sienkiewicz

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 125 041,93
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 906,63
3	Odprawy emerytalne i rentowe	46 878,33
4	Nagrody jubileuszowe	31 966,88
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	2 540,00
RAZEM		1 286 333,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dudzińska

DYREKTOR

Jolanta Sienkiewicz
mgr Jolanta Sienkiewicz

Przedsiębiorstwo Samorządowe
w Białymstoku
ul. Gejowa 66, tel. 85 65 30 270
15-794 Białystok
NIP 542-316-99-12, REG. 1414996776

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	
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dudzińska

DYREKTOR
mgr Jolanta Sienkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GG, tel. 85 65 30 270
 Numer statystyczny - REGON NIP 542-518-09-12, REG. 200406776
 200406776

ZESTAWIENIE SALD
 sporządzone na dzień **31.12.2021** roku

symbol konto	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	369 015,40		2 875 795,04		2 875 795,04	
013	Pozostałe środki trwałe	258 197,38		253 714,76		253 714,76	
020	Wartości niematerialne i prawne	5 540,52		5 540,52		5 540,52	
071	Umorzenie środków trwałych		109 086,58		160 839,78		160 839,78
072	Umorz. pozost. środków trwałych		263 737,90		259 255,28		259 255,28
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów						
135	Rachunek ZFŚS	5 921,31		1 889,48		1 889,48	
201	Rozrachunki z dostawcami	1 236,76	7 445,95	618,44	8 077,35	618,44	8 077,35
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	3 808,50		2 187,70		2 187,70	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			41 225,92			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 740 350,39		
225	Rozrachunki z budżetem	12,21	8 307,00		11 872,00		11 872,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		60 500,02		51 580,77		51 580,77
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		94 645,19		93 004,73		93 004,73
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	688,00					
240	Pozostałe rozrachunki		84,19		102,81		102,81
310	Materiały	7 348,82		6 165,58		6 165,58	
400	Amortyzacja			51 753,20			
401	Zużycie materiałów i energii			241 720,40			
402	Usługi obce			51 756,94			
403	Podatki i opłaty			691,35			
404	Wynagrodzenia			1 297 421,52			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia			288 247,25			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
700	Sprzedaz				129 399,80		
720	przychody z tytułu doch. budżetowych				39 604,00		
750	Przychody Finansowe				9,58		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				14 609,73		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		1 743 939,08		2 608 132,40		4 307 256,87
810	Dotacje budżetowe						
851	ZFŚS		6 609,31		1 889,48		1 889,48
860	Wymik finansowy	1 642 586,32				1 747 967,55	
RAZEM:		2 294 355,22	2 294 355,22	5 118 728,10	5 118 728,10	4 893 879,07	4 893 879,07