

Jednostka: ps79

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku ul. Konwaliowy Zakątek 79 15-674 Białystok tel. 858781722 NIP 5423190499, REGON 200408321</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok Dnia <b>2022 -03- 31</b> Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p>
--	---	---

**WPLYNEŁO**  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
**2022 -03- 31**  
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>412 152,90</b>	<b>398 745,91</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>246 723,25</b>	<b>268 990,67</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 546 242,03	2 377 301,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>412 152,90</b>	<b>398 745,91</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 299 518,78</b>	<b>-2 108 310,94</b>
1. Środki trwałe	412 152,90	398 745,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	227 300,00	227 300,00	2. Strata netto (-)	2 299 518,78	2 108 310,94
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	178 166,22	167 139,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 686,63	4 306,63	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>205 349,53</b>	<b>166 212,58</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	205 349,53	166 212,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 890,55	504,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 117,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 034,43	54 574,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 248,29	110 147,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	229,28
<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>39 919,88</b>	<b>36 457,34</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 099,92	14 031,65	8. Fundusze specjalne	11 059,26	756,88
1. Materiały	9 099,92	14 031,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 059,26	756,83
2. Połprodukty 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>
II. Należności krótkoterminowe	21 860,70	21 668,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 041,01	20 785,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 819,69	881,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 959,26</b>	<b>756,88</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 959,26	756,88			
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>452 072,78</b>	<b>435 203,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>452 072,78</b>	<b>435 203,25</b>

**Główny Księgowy**  
mgr Anna Rutkowska

2022.03.28  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Samorządowego nr 79  
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku  
mgr Bożena Szewczul

Przedszkole Samorządowe Nr 79  
„Konwaliowy Zakątek”

Jednostka: ps79w Białymstoku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Konwaliowa 8, 15-674 Białystok  
NIP 5423190499, REGON 200408321  
Przedszkole Samorządowe Nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w  
Białymstoku

ul. Konwaliowa 8  
15-674 Białystok  
tel. 858781722

Numer identyfikacyjny REGON  
200408321

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone  
na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Białystok

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
Dnia: 2022 -03- 3 1  
Załączniki szt. ....  
Nr rejestru .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 370 491,42	2 546 242,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 339 529,45	2 185 647,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 339 529,45	2 185 647,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 163 778,84	2 354 588,10
2.1. Strata za rok ubiegły	2 122 831,93	2 299 518,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 946,91	55 069,32
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)	2 546 242,03	2 377 301,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 299 518,78	-2 108 310,94
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 299 518,78	-2 108 310,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	246 723,25	268 990,67

Główny Księgowy

mgr Anna Wątkowska

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 79  
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku

mgr Beata Kucwał  
Kierownik jednostki

Jednostka: ps79 **Przedszkole Samorządowe Nr 79**

**„Konwaliowy Zakątek”**  
Przedszkole Samorządowe Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku  
ul. Konwaliowa 8  
15-574 Białystok  
tel. 858781722  
NIP 5423190499, REGON 200408321  
Numer identyfikacyjny REGON  
200408321

**Rachunek zysków i strat**

sporządzony  
na dzień 31.12.2021  
Wariant porównawczy

Adresat  
Miasto Białystok

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
Dnia **2022 -03- 31**  
Załączniki szt. ....  
Nr rejestru .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>133 318,20</b>	<b>200 134,07</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 383,70	137 314,37
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	42 934,50	62 819,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 522 793,23</b>	<b>2 310 842,85</b>
I. Amortyzacja	13 406,99	13 406,99
II. Zużycie materiałów i energii	209 306,44	267 663,18
III. Usługi obce	51 814,51	60 805,28
IV. Podatki i opłaty	3 303,40	3 315,52
V. Wynagrodzenia	1 853 712,05	1 603 591,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 249,84	362 060,52
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 389 475,03</b>	<b>-2 110 708,78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>89 883,53</b>	<b>2 402,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	89 883,53	2 402,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>131,56</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	131,56
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 299 591,50</b>	<b>-2 108 437,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>72,72</b>	<b>127,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	72,72	127,01
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>-2 299 518,78</b>	<b>-2 108 310,94</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>-2 299 518,78</b>	<b>-2 108 310,94</b>

Główny Księgowy  
*mgr Anna Fulkowska*  
Główny księgowy

2022.03.22  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 79  
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku  
*mgr Robert Krawczuk*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 79</b> ul. Konwalczyk 200408321 Białymstok NIP 5423190399 REGON 140418321		ZESTAWIENIE SALD						URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA 15-950 Białystok, ul. Słomska 1	
		sporządzone na dzień 31.12.2021						Bilans zamknięcia	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		W-n	Ma	W-n	Ma
		W-n	Ma	W-n	Ma				
011	Środki trwałe	747 866,09		747 866,09		747 866,09		747 866,09	
013	Pozostałe środki trwałe	229 147,77		242 138,06		242 138,06			
014	Zbiory biblioteczne								
020	Wartości niematerialne i prawne	1 478,64		1 832,88		1 832,88			
071	Umorzenie środków trwałych		335 713,19						
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		230 626,41						349 120,18
101	Kasa								243 970,94
130	Rachunek bieżący								
132	Rachunek dochodów własnych								
135	Rachunek ZFŚS	8 959,26		756,88		756,88			
201	Rozrachunki z dostawcami	13 653,56	14 767,66	15 016,86	379,48	15 016,86	379,48		379,48
221	Rozrachunki z odbiorcami	5 387,45	122,89	5 770,05	125,20	5 770,05	125,20		125,20
222	Rozliczenie dechodów budżetowych			55 069,32					
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		14 117,00				2 185 647,68		
225	Rozrachunki z budżetem		47 034,43						
229	Pozostałe rozr. publiczno - prawne		118 248,29						54 574,60
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń								110 147,14
234	Pozostałe rozr. z pracownikami	2 819,69		881,90		881,90			
240	Pozostałe rozrachunki						229,28		229,28
310	Materiały	9 099,92		14 031,65		14 031,65			
400	Amortyzacja			13 406,99					
401	Koszty			267 663,18					
402	Koszty			60 805,28					
403	Koszty			3 315,52					
404	Koszty			1 603 591,36					
405	Koszty			362 060,52					
409	Koszty								
700	Sprzedaż						137 314,37		
720	Przychody z tyt. doch. budżetowych						62 819,70		
750	Przychody finansowe						127,01		
760	Pozostałe przychody						2 402,39		
761	Pozostałe koszty operacyjne			131,56					
800	Fundusz jednostki		2 546 242,03				246 723,25		2 377 301,61
810	Dotacje budżetowe								
851	ZFŚS		11 059,26				756,88		756,88
860	Wynik finansowy	2 299 518,78					2 108 310,94		
<b>Razem</b>		<b>3 317 931,16</b>	<b>3 317 931,16</b>	<b>3 394 338,10</b>	<b>3 394 338,10</b>	<b>3 394 338,10</b>	<b>3 394 338,10</b>	<b>3 136 605,31</b>	<b>3 136 605,31</b>

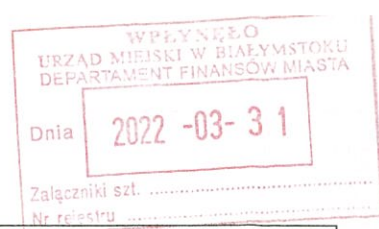
.....  
**Główny Księgowy** .....  
 główny księgowy  
**mgr Anna Rutkowska**

661-034-779 .....  
 telefon

2022-03-22 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Przedszkola Samorządowego nr. 79...  
 „Konwalczyk Zakład w Białymstoku”  
 mgr Bożena Szcwiał

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i>
1.1	nazwę jednostki
	<i>Przedszkola Samorządowego nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>15-674 Białystok, ul. Konwaliowa 8</i>
1.3	adres jednostki
	<i>15-674 Białystok, ul. Konwaliowa 8</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wychowanie przedszkolne, objęcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat działalnością opiekuńczą - wychowawczą i dydaktyczną.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i zawiera: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian funduszy oraz informacje dodatkową</i>
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, jest sprawozdaniem jednostkowym.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Przyjęte zasady polityki rachunkowości opierają się o zasady określone w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dn. 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również na przepisach wewnętrznych jednostki t.j. Zarządzenie Dyrektora PS nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku nr 28/2020 z dn. 31.12.2020 r.</i> <i>• 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.</i> <i>• 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 się 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 liniowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</i> <i>• 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</i>
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
	<i>załącznik tabela 1.1</i>
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>brak</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych. w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>brak</i>
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>załącznik tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>brak</i>
c)	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
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
	<i>rozliczenia czynne</i>
	<i>rozliczenia bierne</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>załącznik tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak</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>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</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>Epidemia wirusa SARS-COV-2 spowodowała, że raca odbywała w systemie hybrydowym tj.: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna, pracownicy administracyjni - praca stacjonarna; pracownicy obsługowi - praca stacjonarna, gotowość do pracy. Zmiany w sposobie wykonywania obowiązków nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Zamknięcie placówki spowodowało utratę dochodów budżetowych z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 7 207,- oraz dochodów z tyt. najmu pomieszczeń na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 460,- PLN. Placówka wykazała też oszczędności w związku z COVI-19 z tytułu wynagrodzeń na kwotę 1 717,77 (gotowość do pracy, zasiłki opiekuńcze), 5 236,77 (zmniejszenie naliczenia DWR), pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 1 365,87 oraz zmniejszenie zużycia wody w związku z nauką zdalną na kwotę 343,35 PLN. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i rodzicom przedszkole zapewniało m.in. środki dezynfekujące, rękawice jednorazowe, maseczki. W ramach pomocy zostały placówce przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki.</i>

Główny Księgowy  
(Główny księgowy)  
mgr Anna Kosińska

2022.03.22  
rok. miesiąc. dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 79  
„Konwikt” (Kierownik jednostki) Tymstoku  
mgr Irena Szewczak

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	747 866,09			747 866,09
013	Pozostałe środki trwałe	229 147,77	12 990,29		242 138,06
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 478,64	354,24		1 832,88
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	335 713,19	13 406,99		349 120,18
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	230 626,41	13 344,53		243 970,94

Główny Księgowy  
mgr Anna Rutkowska  
(główna księgowa)

2022.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 79  
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku  
mgr (kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 79  
„Konwaliowy Zakątek”  
w Białymstoku

ul. Konwaliowa 8, 15-674 Białystok

NIP 5423190-11 REGON 142005380

Tabela  
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)

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

Główny Księgowy

mgr Anna Białkowska  
(główny księgowy)

2022.03.29

( rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 79  
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku

mgr (Kierownik jednostki) :zul



Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 417 877,70
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 248,29
3	Odprawy emerytalne i rentowe	55 107,60
4	Nagrody jubileuszowe	30 157,59
5	Ekwiwalent za urlop	3 762,88
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	349 467,35
RAZEM		<b>1 974 621,41</b>

  
Główny Księgowy  
mgr Anna Błukowska  
(główna księgowa)

2022. 03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

  
DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 79  
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku  
( kierownik jednostki)



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

Warszawa, 29-03-2022 r.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79  
UL KONWALIOWA 8  
15-675 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79  
UL KONWALIOWA 8  
15-675 BIAŁYSTOK

### POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2021 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwaną 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): 22269689

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
30 1240 1154 1111 0010 3576 0150	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 1154 1111 0010 3576 0277	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
82 1240 1154 1111 0010 3576 0378	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	756.88	0.00	0.00
37 1240 1154 1111 0010 4842 1628	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
28 1240 1154 1111 0010 8070 1935	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
61 1240 6292 1111 0010 8350 7543	RACHUNEK VAT	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.

Przedszkole Samorządowe Nr 79  
„Konwaliowy Zakątek”  
w Białymstoku  
ul. Konwaliowa 8, 15-674 Białystok  
NIP 5423190499, REGON 200408321

Główny Księgowy

mgr Anna Rutkowska

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 79  
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku

mgr Bożena Szewczuk



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](mailto: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 29.08.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2006 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: 0000014843 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 100%60 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunki 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](http://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 stempla i podpisu.