

Jednostka: zp1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku
ul. Witosa 22
15-660 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON
388629912

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Miasto Białystok

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2022-03-30
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	✓ 628 142,04	✓ 623 327,15	A. Fundusze	450 981,47	✓ 209 924,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 706 563,37	✓ 1 848 950,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 142,04	623 327,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 255 581,90	✓ -1 639 025,59
1. Środki trwałe	628 142,04	623 327,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 300,00	268 300,00	2. Strata netto (-)	3 255 581,90	✓ 1 639 025,59
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	358 967,97	354 386,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	874,07	641,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	218 603,70	✓ 481 651,91
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	218 603,70	481 651,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	950,20	✓ 30 237,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	✓ 21 935,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 603,19	✓ 149 088,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 173,52	✓ 268 347,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116,79	✓ 1 301,51
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	41 443,13	✓ 68 249,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 760,00	✓ 10 741,85
I. Zapasy	26 706,56	10 185,19	8. Fundusze specjalne	1 760,00	10 741,85
1. Materiały	26 706,56	10 185,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	14 736,57	✓ 48 730,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 976,57	✓ 47 322,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 760,00	✓ 1 408,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	✓ 9 333,85			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	✓ 9 333,85			
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	669 585,17	691 576,35	Suma pasywów	669 585,17	691 576,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Emilia Białakowicz

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku

ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP 5423438054, REGON 388629912
tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11

DYREKTOR

mgr Małgorzata Karosiak
Kierownik jednostki

Jednostka: zp1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku
ul. Witosa 22
15-660 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON
388629912

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2021
Wariant porównawczy

Adresat
Miasto Białystok

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022-03-30

Załączniki szt.
Nr rejestru

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	202 468,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	145 460,75
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	57 008,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 858 335,63
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	4 814,89
I. Amortyzacja	0,00	252 129,59
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	39 466,29
III. Usługi obce	0,00	2 105,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 269 939,09
V. Wynagrodzenia	0,00	289 880,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
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	-1 655 866,88
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	16 795,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	16 795,42
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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 wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-1 639 071,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	45,87
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	45,87
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	-1 639 025,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	-1 639 025,59
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-1 639 025,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Bielakowicz
Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

**Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku**
ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP 5423438054, REGON 388629912
tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11

DYREKTOR
mgr Aneta Sarosiek

Kierownik jednostki

Jednostka: zp1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

ul. Witosa 22
15-660 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON

388629912

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	5 152 841,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	1 446 278,12
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
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	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	3 706 563,37
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 303 891,46
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	48 309,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	3 255 581,90
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 848 950,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	-1 639 025,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	0,00	-1 639 025,59
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	209 924,44
IV. Fundusz (II+,-III)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Bielakowicz
Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aneta Sarosiek

Kierownik jednostki

**Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku**
ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP 5423438054, REGON 388629912
tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11

**Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku**ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP 5423438054, REGON 388629912
tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-660 Białystok, ul. Witosa 22</i>
1.3	adres jednostki <i>15-660 Białystok, ul. Witosa 22</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.09.2021 do 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</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, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora ZP nr 1 w Białymstoku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości). Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>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. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. 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 ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto, tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</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>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.</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>Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</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>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>Jednostka nie tworzy rezerw.</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>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.</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>Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.</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>Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.</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
	rozliczenia czynne - nie występują
	rozliczenia bierne - nie występują

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących.
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
	Jednostka w 2021 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce w 2021 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
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
	W jednostce w 2021 roku nie wystąpiły należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2021 r. uchwały Nr XXXVI/528/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 39 w Białymstoku wraz z Przedszkolem Samorządowym nr 50 w Białymstoku z dniem 31.08.2021 weszły w skład w/w Zespołu. W 2021 roku w placówce w miesiącu lutym, marcu, kwietniu, listopadzie i grudniu nastąpiła częściowe czasowe zawieszenie zajęć. Praca zdłana wystąpiła w w/w miesiącach i została zachowana jej terminowość.</p>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Melakowicz

Główny księgowy

**Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku**

ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP 5423438054, REGON 388629912
tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11

Data

DYREKTOR

mgr Aneta Sarosiek

Kierownik jednostki

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

Tabela
1.1
amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	0,00	930 611,60	0,00	930 611,60
013	Pozostałe środki trwałe	0,00	465 920,07	0,00	465 920,07
014	Zbiory biblioteczne	0,00	3 128,36	0,00	3 128,36
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 860,41	0,00	5 860,41
080	Inwestycje rozpozczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	307 284,45	0,00	307 284,45
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	474 908,84	0,00	474 908,84

**Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku**

ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP 5423438054, REGON 388629912
tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Bielakowicz

DYREKTOR

mgr Aneta Sarsiek

Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku
 ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
 NIP 5423438054, REGON 388629912
 tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11

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	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	zwiększenia	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Bielakowicz

DYREKTOR
mgr Aneta Sarosiek

**Zespół Przedszkoli Nr 1
w Białymstoku**

ul. Wincentego Witosa 22, 15-660 Białystok
NIP 5423438054, REGON 388629912
tel. 85 661 02 55, 85 661 00 11

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 262 204,79
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	7 734,30
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu)	0,00
RAZEM		1 269 939,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Bielakowicz

DYREKTOR
mgr Aneta Sarosiek