

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat:		
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 "CHATKA KILKULATKA" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 45) UL. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO 6 15-182 BIAŁYSTOK 200405481				Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	868 373,56	847 455,52	<b>A. Fundusze</b>	727 905,18	679 682,16	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 496 200,37	2 705 273,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	868 373,56	847 455,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 768 295,19	-2 025 591,35	
1. Środki trwałe	868 373,56	847 455,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	158 770,53	158 770,53	2. Strata netto (-)	-1 768 295,19	-2 025 591,35	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	709 289,53	669 588,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	313,50	19 096,62	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	166 915,04	194 717,03	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 915,04	194 717,03	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 716,11	9 887,39	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 854,00	4 773,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	54 964,81	65 808,41	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 270,88	112 171,11	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50,41	300,55	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	26 446,66	26 943,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	1 848,73	4 767,51	8. Fundusze specjalne	8 058,83	1 776,57	
1. Materiały	1 848,73	4 767,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 058,83	1 776,57	
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	19 159,10	21 339,59				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 539,10	20 399,59				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	2 620,00	940,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 438,83	836,57				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 438,83	836,57				
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				
<b>Suma aktywów</b>	<b>894 820,22</b>	<b>874 399,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>894 820,22</b>	<b>874 399,19</b>	



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45</b> <b>"CHATKA KILKULATKA" W</b> <b>BIAŁYMSTOKU (PS NR 45)</b> <b>UL. GEN. STANISŁAWA</b> <b>SOSABOWSKIEGO 6</b> <b>15-182 BIAŁYSTOK</b> <b>200405481</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Slonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>	
Numer identyfikacyjny REGON	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>190 690,69</b>	<b>239 396,11</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>143 815,00</b>	<b>183 184,00</b>	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>46 875,69</b>	<b>56 212,11</b>	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 964 144,01</b>	<b>2 271 385,62</b>	
I. Amortyzacja	<b>40 499,16</b>	<b>41 452,04</b>	
II. Zużycie materiałów i energii	<b>273 605,57</b>	<b>304 026,84</b>	
III. Usługi obce	<b>57 638,04</b>	<b>27 769,86</b>	
IV. Podatki i opłaty	<b>5 861,76</b>	<b>5 907,24</b>	
V. Wynagrodzenia	<b>1 267 283,44</b>	<b>1 501 372,23</b>	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<b>319 256,04</b>	<b>378 197,41</b>	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>	<b>12 660,00</b>	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
X. Pozostałe obciążenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 773 453,32</b>	<b>-2 031 989,51</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 112,50</b>	<b>6 400,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Dotacje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Inne przychody operacyjne	<b>5 112,50</b>	<b>6 400,00</b>	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>32,19</b>	<b>126,43</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>32,19</b>	<b>126,43</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 768 373,01</b>	<b>-2 025 715,94</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>77,82</b>	<b>124,59</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Odsetki	<b>77,82</b>	<b>124,59</b>	
III. Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 768 295,19</b>	<b>-2 025 591,35</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>-1 768 295,19</b>	<b>-2 025 591,35</b>	

2024-03-21 15:23:49  
Główny Księgowy  
Katarzyna Panasiuk

2024-03-21 15:27:22  
Kierownik jednostki  
Anna Krasicka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
21-03-2024 13:21:12 [Ukończenie] ZS\_KPANASIUK  
21-03-2024 15:28:05 [Przekazanie] ZS\_KPANASIUK  
27-03-2024 11:27:46 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45  "CHATKA KILKULATKA" W  BIAŁYMSTOKU (PS NR 45)  UL. GEN. STANISŁAWA  SOSABOWSKIEGO 6  15-182 BIAŁYSTOK  200405481</b>	<b>Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku  Departament Finansów Miasta  ul. Słonimska 1  15-950 Białystok</b>	
Numer identyfikacyjny REGON	<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec  roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 380 553,54</b>	<b>2 496 200,37</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>1 759 148,00</b>	<b>2 031 754,85</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>1 759 148,00</b>	<b>2 011 220,85</b>	
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	20 534,00	
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)	<b>1 643 501,17</b>	<b>1 822 681,71</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>1 595 573,23</b>	<b>1 768 295,19</b>	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>47 927,94</b>	<b>54 386,52</b>	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 496 200,37</b>	<b>2 705 273,51</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-1 768 295,19</b>	<b>-2 025 591,35</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	<b>1 768 295,19</b>	<b>2 025 591,35</b>	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	<b>727 905,18</b>	<b>679 682,16</b>	

2024-03-21 15:22:13  
Główny Księgowy  
Katarzyna Panasiuk

2024-03-21 15:25:39  
Kierownik jednostki  
Anna Krasicka

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

21-03-2024 13:21:37 [Ukończenie] ZS\_KPANASIUK

21-03-2024 15:27:48 [Przekazanie] ZS\_KPANASIUK

27-03-2024 11:22:17 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-182 Białystok, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6
1.3	adres jednostki 15-182 Białystok, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
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. Okresami sprawozdawczymi są 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, zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wycenione 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 urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji 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 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.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
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 jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym jednostka nie tworzy rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

## INFORMACJA PODATKOWA

	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	jednostka nie posiada zawartych umów leasingu
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem
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
	jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne - nie występują rozliczenia bierne - nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 859 513,17
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	0,00
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 2023 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 2023 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 finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2024-03-21 15:23:03  
Główny Księgowy  
Katarzyna Panasiuk

(główny księgowy)

2024-03-21 15:26:35  
Kierownik jednostki  
Anna Krasicka

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

## Sprawozdanie pierwotne

21-03-2024 13:14:47 [Ukroczenie] ZS\_KPANASIUK  
21-03-2024 15:27:57 [Przekazanie] ZS\_KPANASIUK  
27-03-2024 11:34:29 [Zatwierdzenie] ELITWINCZUK

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  
1.1 wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 768 454,59	20 534,00	4 428,00	1 784 560,59
013	Pozostałe środki trwałe	241 897,22	23 838,34	0,00	265 735,56
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	2 778,56	0,00	0,00	2 778,56
080	Inwestycje roz poczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	902 859,59	41 452,04	4 428,00	939 883,63
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	241 897,22	23 838,34	0,00	265 735,56

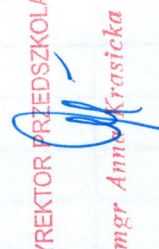
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Bernasiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Anna Krasicka

**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	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Anna Krasińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Katarzyna Panasiuk



Tabela

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 737 449,21
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 270,88
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	14 419,83
5	Ekwiwalent za urlop	2 998,25
6	Inne (odprawa z tyt. likwidacji etatu, św. nie zaliczane do wynagrodzeń)	12 375,00
	RAZEM	<b>1 859 513,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Panasiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasieka