

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 "CHATKA KILKULATKA" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 45) UL. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO 6 15-182 BIAŁYSTOK 200405481		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: 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
A. Aktywa trwałe	847 455,52	804 879,60	A. Fundusze	679 682,16	591 368,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 705 273,51	3 141 159,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	847 455,52	804 879,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 025 591,35	-2 549 791,12
1. Środki trwałe	847 455,52	804 879,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	158 770,53	158 770,53	2. Strata netto (-)	-2 025 591,35	-2 549 791,12
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	669 588,37	629 887,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 096,62	16 221,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 717,03	249 834,47
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	194 717,03	249 834,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 887,39	9 737,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 773,00	7 557,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	65 808,41	83 571,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 171,11	139 825,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	300,55	515,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 943,67	36 322,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 767,51	7 129,77	8. Fundusze specjalne	1 776,57	8 626,63
1. Materiały	4 767,51	7 129,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 776,57	8 626,63
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	21 339,59	27 706,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 399,59	20 566,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	940,00	7 140,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	836,57	1 486,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	836,57	1 486,63			
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	874 399,19	841 202,56	Suma pasywów	874 399,19	841 202,56

Główny Księgowy
Katarzyna Panasiuk

(rok miesiąc dzień)

Kierownik jednostki
Anna Krasicka

.....
(kierownik jednostki)

20-03-2025 10:42:17 [Ukonczenie] ZS_KPANASIUK
21-03-2025 14:06:25 [Przekazanie] ZS_KPANASIUK
24-03-2025 07:22:49 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 "CHATKA KILKULATKA" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 45) UL. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO 6 15-182 BIAŁYSTOK 200405481	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	239 396,11	240 256,73	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 184,00	176 868,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 212,11	63 388,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 271 385,62	2 800 241,43	
I. Amortyzacja	41 452,04	42 575,92	
II. Zużycie materiałów i energii	304 026,84	302 818,89	
III. Usługi obce	27 769,86	30 212,59	
IV. Podatki i opłaty	5 907,24	6 164,80	
V. Wynagrodzenia	1 501 372,23	1 930 669,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 197,41	486 799,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 660,00	1 000,00	
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)	-2 031 989,51	-2 559 984,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 400,00	10 305,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 400,00	10 305,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	126,43	320,26	
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	126,43	320,26	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 025 715,94	-2 549 999,96	
G. Przychody finansowe	124,59	208,84	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	124,59	208,84	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 025 591,35	-2 549 791,12	
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)	-2 025 591,35	-2 549 791,12	

2025-03-21 14:03:42
Główny Księgowy
Katarzyna Panasiuk

2025-03-21 14:06:14
Kierownik jednostki
Anna Krasicka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2025 10:42:34 [Ukonczenie] ZS_KPANASIUK
21-03-2025 14:06:35 [Przekazanie] ZS_KPANASIUK
24-03-2025 07:23:28 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 "CHATKA KILKULATKA" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 45) UL. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO 6 15-182 BIAŁYSTOK 200405481	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 496 200,37	2 705 273,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 031 754,85	2 524 564,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 011 220,85	2 524 564,61	
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	20 534,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 822 681,71	2 088 678,91	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 768 295,19	2 025 591,35	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 386,52	63 087,56	
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)	2 705 273,51	3 141 159,21	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-2 025 591,35	-2 549 791,12	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 025 591,35	2 549 791,12	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	679 682,16	591 368,09	

2025-03-21 14:00:51
Główny Księgowy
Katarzyna Paniśuk

2025-03-21 14:05:04
Kierownik jednostki
Anna Krasicka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

20-03-2025 10:42:27 [Ukończenie] ZS_KPANASIUK

21-03-2025 14:06:40 [Przekazanie] ZS_KPANASIUK

24-03-2025 07:24:24 [Zatwierdzenie] EGRYC

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku nr 36/2020 z dnia 6 października 2020r. 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 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 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.
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 informacjami o aktualnej wartości rynkowej 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 wieczystie
	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
	tabela 1.8
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

	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 międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne i 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
	2 369 215,11
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
	tabela 2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	w jednostce w 2024 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

2025-03-21 14:03:06
Główny Księgowy
Katarzyna Panasiuk

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-21 14:05:38
Kierownik jednostki
Anna Krasicka

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-03-2025 13:45:40 [Ukończenie] ZS_KPANASIUK
21-03-2025 14:06:47 [Przekazanie] ZS_KPANASIUK
24-03-2025 07:26:16 [Zatwierdzenie] EGRYC

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela 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	1 784 560,59	0,00	0,00	1 784 560,59
013	Pozostałe środki trwałe	265 735,56	10 912,21	3 037,99	273 609,78
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
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	939 883,63	42 575,92	0,00	982 459,55
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	265 735,56	10 912,21	3 037,99	273 609,78

Katarzyna Panasiuk
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Panasiuk

Anna Krasicka
Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Krasicka

Tabela Dane o opisach 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)

1.7

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Panasiuk
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Panasiuk

Anna Krasicka
 Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Anna Krasicka

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	wykorzystanie	rozwiązanie	zawiązanie nowych rezerw	
0	0	0	0	0

Katarzyna Panasiuk
 Główny księgowy

Anna Krasicka
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Panasiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 194 631,30
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 171,11
3	Odprawy emerytalne i rentowe	23 397,60
4	Nagrody jubileuszowe	31 598,71
5	Ekwiwalent za urlop	6 416,39
6	Inne	1 000,00
RAZEM		2 369 215,11

Katarzyna Panasiuk
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Panasiuk

Anna Krasicka
Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Krasicka

Tabela Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wyworzenia
2.2 środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Krasicka
Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Krasicka

Katarzyna Panasiuk
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Panasiuk