

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 UL. KONWALIOWA 8 15-675 BIAŁYSTOK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
200408321 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	398 745,91	385 338,92	A. Fundusze	268 990,67	241 580,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 377 301,61	2 480 938,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	398 745,91	385 338,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 108 310,94	-2 239 357,90
1. Środki trwałe	398 745,91	385 338,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	227 300,00	227 300,00	2. Strata netto (-)	-2 108 310,94	-2 239 357,90
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	167 139,23	156 112,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 306,68	1 926,68	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	166 212,58	179 422,09
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	166 212,58	179 422,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	504,68	3 284,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	54 574,60	62 105,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 147,14	111 812,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	229,28	299,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 457,34	35 663,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 031,65	15 273,07	8. Fundusze specjalne	756,88	1 920,41
1. Materiały	14 031,65	15 273,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756,88	1 920,41
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	21 668,81	18 470,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 786,91	17 757,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	881,90	712,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	756,88	1 920,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	756,88	1 920,41			
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	435 203,25	421 002,43	Suma pasywów	435 203,25	421 002,43

2023-04-13 09:55:21
Główny Księgowy
Anna Rutkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-04-13 09:56:57
Kierownik jednostki
Grażyna Danieleczyk

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
13-04-2023 09:57:23 [Status: Przekazane]
13-04-2023 09:54:11 [Ukonczenie] PS_ARUTKOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSIĘWZIENIE SAMORZĄDOWE NR 79 Urząd Miasta w Białymstoku Konwaliowa 8, 15-674 Białystok 5423190499 200408321 200408321 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	398 745,91	385 338,92	A. Fundusze	268 990,67	241 580,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 377 301,61	2 480 938,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	398 745,91	385 338,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 108 310,94	-2 239 357,90
1. Środki trwałe	398 745,91	385 338,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	227 300,00	227 300,00	2. Strata netto (-)	-2 108 310,94	-2 239 357,90
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	167 139,23	156 112,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 306,68	1 926,68	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	166 212,58	179 422,09
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	166 212,58	179 422,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	504,68	3 284,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	54 574,60	62 105,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 147,14	111 812,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	229,28	299,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 457,34	35 663,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 031,65	15 273,07	8. Fundusze specjalne	756,88	1 920,41
1. Materiały	14 031,65	15 273,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756,88	1 920,41
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	21 668,81	18 470,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 786,91	17 757,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	881,90	712,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	756,88	1 920,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	756,88	1 920,41			
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	435 203,25	421 002,43	Suma pasywów	435 203,25	421 002,43

 2023-04-13 09:55:21
 Główny Księgowy
 Anna Rutkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

 2023-04-13 09:56:57
 Kierownik jednostki
 Grażyna Danielczyk

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
13-04-2023 09:57:23 [Status: Przekazane]
13-04-2023 09:54:11 [Ukonczenie] PS_ARUTKOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 79 „KONWALDOWA 8” 15-675 Białystok ul. Konwaliowa 8, 15-674 Białystok NIP 5423-200408321 REGON 200408321 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 134,07	230 945,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 314,37	165 589,51
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	62 819,70	65 356,02
B. Koszty działalności operacyjnej	2 310 842,85	2 470 021,18
I. Amortyzacja	13 406,99	13 406,99
II. Zużycie materiałów i energii	267 663,18	357 101,37
III. Usługi obce	60 805,28	56 703,09
IV. Podatki i opłaty	3 315,52	3 997,86
V. Wynagrodzenia	1 603 591,36	1 651 618,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 060,52	387 193,33
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)	-2 110 708,78	-2 239 075,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 402,39	346,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 402,39	346,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	131,56	894,37
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	131,56	894,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 108 437,95	-2 239 624,02
G. Przychody finansowe	127,01	266,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	127,01	266,12
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)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-2 108 310,94	-2 239 357,90
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 108 310,94	-2 239 357,90

2023-03-30 15:54:19
Główny Księgowy
Anna Rutkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-30 15:49:21
Kierownik jednostki
Grażyna Danielczyk

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2023 15:24:48 [Status: Ukończone]
28-03-2023 15:24:48 [Ukończeniu] PS_ARUTKOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 79 ul. Konwaliowa 8 15-675 Białystok NIP 5423190499, REGON 200408321 200408321 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 546 242,03	2 377 301,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				2 185 647,68	2 270 640,27
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				2 185 647,68	2 270 640,27
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)				0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły				2 354 588,10	2 167 003,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 299 518,78	2 108 310,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				55 069,32	58 692,70
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)				2 377 301,61	2 480 938,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)					
1. zysk netto (+)				-2 108 310,94	-2 239 357,90
2. strata netto (-)				0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych				2 108 310,94	2 239 357,90
IV. Fundusz (II +,- III)				0,00	0,00
				268 990,67	241 580,34

2023-03-30 15:45:46
Główny Księgowy
Anna Rutkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-30 15:48:32
Kierownik jednostki
Grażyna Danielczyk

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2023 15:24:35 [Status: Ukończone]
28-03-2023 15:24:35 [Ukończenie] PS_ARUTKOWSKA

INFORMACJA DODATKOWA

I.	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 opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i zawiera : bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian funduszy oraz informacje dodatkową</i>
3.	wskazanie, że 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 tzn. 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 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</i>
5.	inne informacje <i>brak</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>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</i> <i>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> <i>załącznik tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną 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)

	załącznik tabela 1.7
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)	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łączną 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
	rozliczenia bierne
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik tabela 1.15
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

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
mgr Anna Rutkowska

2023.03.16
rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora Przedszkola
(Kierownik jednostki)
mgr Grażyna Danielczyk

5423190499, 5423190499


mgr Anna Rutkowska
(główna księgowa)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

wz. Dyrektora Przedszkola

mgr Grażyna Danielczyk
(kierownik jednostki)

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

Elżbieta Kozłowska
mgr Anna Rudkowska
 (główny księgowy)

wz. Dyrektora Przedszkola
mgr Kierownik jednostki

2023.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 536 853,80
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 147,14
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 672,00
4	Nagrody jubileuszowe	33 676,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	336 462,93
RAZEM		2 038 811,87


mgr Anna Rutkowska
(główna księgowa)

2023. 03.16
(rok, miesiąc, dzień)

wz. Dyrektora Przedszkola

mgr Grażyna Danielczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres siedziby sprawozdawcy Nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku NIP 5423190493, REGON 15674 Białystok ul. Konwaliowa 8		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31.12.2022						URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA 15-950 Białystok, ul. Słomimska 1	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia			
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma		
011	Środki trwałe	747 866,09		747 866,09		747 866,09			
013	Pozostałe środki trwałe	242 138,06		256 796,06		284 998,95			
014	Zbiory biblioteczne								
020	Wartości niematerialne i prawne	1 832,88		1 832,88		1 832,88			
071	Umorzenie środków trwałych		349 120,18		362 527,17		362 527,17		
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		243 970,94		258 628,94		286 831,83		
130	Rachunek bieżący								
132	Rachunek dochodów własnych								
135	Rachunek ZFSS	756,88		1 920,41		1 920,41			
201	Rozrachunki z dostawcami	15 016,86	379,48	14 288,02	3 236,25	14 288,02	3 236,25		
221	Rozrachunki z odbiorcami	5 770,05	125,20	3 469,41	48,49	3 469,41	48,49		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			58 692,70					
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 270 640,27				
225	Rozrachunki z budżetem								
229	Pozostałe rozr. publiczno - prawne		54 574,60		62 105,50		62 105,50		
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		110 147,14		111 812,44		111 812,44		
234	Pozostałe rozr. z pracownikami	881,90		712,60		712,60			
240	Pozostałe rozrachunki		229,28		299,00		299,00		
310	Materiały	14 031,65		15 273,07		15 273,07			
400	Amortyzacja			13 406,99					
401	Koszty			357 101,37					
402	Koszty			56 703,09					
403	Koszty			3 997,86					
404	Koszty			1 651 618,54					
405	Koszty			387 193,33					
409	Koszty								
700	Sprzedaż				165 589,51				
720	Przychody z tyt. doch. budżetowych				65 356,02				
750	Przychody finansowe				266,12				
760	Pozostałe przychody				346,00				
761	Pozostałe koszty operacyjne			894,37					
800	Fundusz jednostki		2 377 301,61		268 990,67		2 480 938,24		
810	Dotacje budżetowe								
851	ZFSS		756,88		1 920,41		1 920,41		
860	Wynik finansowy	2 108 310,94				2 239 357,90			
Razem		3 136 605,31	3 136 605,31	3 571 766,79	3 571 766,79	3 309 719,33	3 309 719,33		

Wz. Dyrektora Przedszkola
mgr Główny Księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

661-034-779
telefon

Główny Księgowy
Anna Rybkowska
główny księgowy



Warszawa, 16-03-2023 r.

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

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 31-12-2022 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany 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 31-12-2022 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	1920.41	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
91 1240 6292 1111 0011 1995 8051	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
73 1240 6292 1111 0011 1995 8181	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upprzejmie 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 54231904-88 REGON 200408321

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

28.03.2023r.

wz. Dyrektora Przedszkola
mgr Grażyna Danielczyk