Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 "BRZOSKWINIOWY RAJ" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 81) UL. BRZOSKWINIOWA 8 15-584 BIAŁYSTOK

200406411

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 350 623,99	5 464 777,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 350 623,99	5 464 777,66
1. Środki trwałe	5 350 623,99	5 464 777,66
1.1. Grunty	236 579,81	236 579,81
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 113 029,43	4 947 701,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	263 556,06
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 014,75	16 940,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 664,18	20 573,68
I. Zapasy	6 130,07	11 308,62
1. Materiały	6 130,07	11 308,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 818,62	7 922,49
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 818,62	7 922,49
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 715,49	1 342,57
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 715,49	1 342,57
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
Suma aktywów	5 366 288,17	5 485 351,34

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	5 183 242,32	5 263 954,37
I. Fundusz jednostki	7 746 566,93	8 286 391,72
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 563 324,61	-3 022 437,35
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 563 324,61	-3 022 437,35
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 045,85	221 396,97
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 045,85	221 396,97
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	519,74	2 735,54
2. Zobowiązania wobec budżetów	4 122,28	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	52 989,95	62 187,81
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 126,48	154 852,36
5. Pozostałe zobowiązania	18,19	278,69
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	6 269,21	1 342,57
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 269,21	1 342,57
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	5 366 288,17	5 485 351,34

2024-04-05 13:02:26
Główny Księgowy
Barbara Krasowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-04-05 13:07:04
Z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Łuckiewicz-Kołaczyk

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 "BRZOSKWINIOWY RAJ" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 81) UL. BRZOSKWINIOWA 8 15-584 BIAŁYSTOK

200406411

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023

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**	**242 454,92**	**317 029,82**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**180 738,82**	**223 624,14**
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	**61 716,10**	**93 405,68**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 822 805,64**	**3 359 135,20**
I.	Amortyzacja	**166 343,11**	**169 936,39**
II.	Zużycie materiałów i energii	**369 010,87**	**414 929,19**
III.	Usługi obce	**73 030,41**	**56 432,20**
IV.	Podatki i opłaty	**5 274,83**	**5 750,80**
V.	Wynagrodzenia	**1 759 564,50**	**2 188 459,36**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**449 282,22**	**523 627,26**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**299,70**	**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)**	**-2 580 350,72**	**-3 042 105,38**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 945,95**	**19 330,03**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**16 945,95**	**19 330,03**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**177,65**	**154,04**
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	**177,65**	**154,04**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-2 563 582,42**	**-3 022 929,39**
G.	**Przychody finansowe**	**304,09**	**492,04**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**304,09**	**492,04**
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)**	**-2 563 278,33**	**-3 022 437,35**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**46,28**	**0,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-2 563 324,61**	**-3 022 437,35**

2024-04-05 13:06:08
Główny Księgowy
Barbara Krasowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-04-05 13:08:40
Z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Łuckiewicz-Kołaczyk

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
05-04-2024 12:56:52 [Ukonczenie] PS_BKRASOWSKA
05-04-2024 13:08:48 [Przekazanie] PS_BKRASOWSKA
05-04-2024 14:15:25 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 "BRZOSKWINIOWY RAJ" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 81) UL. BRZOSKWINIOWA 8 15-584 BIAŁYSTOK		**Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok**
200406411		
Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**7 568 801,96**	**7 746 566,93**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**2 446 101,26**	**3 195 329,07**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**2 435 702,26**	**2 911 239,01**
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**	**284 090,06**
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	**10 399,00**	**0,00**
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**2 268 336,29**	**2 655 504,28**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**2 206 080,47**	**2 563 324,61**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**62 255,82**	**92 179,67**
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 zmiejszenia	**0,00**	**0,00**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**7 746 566,93**	**8 286 391,72**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)**	**-2 563 324,61**	**-3 022 437,35**
1.	zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2.	strata netto (-)	**2 563 324,61**	**3 022 437,35**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II +,- III)**	**5 183 242,32**	**5 263 954,37**

2024-04-05 13:03:06
Główny Księgowy
Barbara Krasowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-04-05 13:07:50
Z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Łuckiewicz-Kołaczyk

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
05-04-2024 12:55:29 [Ukonczenie] PS_BKRASOWSKA
05-04-2024 13:08:05 [Przekazanie] PS_BKRASOWSKA
05-04-2024 14:16:15 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 81
„Brzoskwiniowy Raj"
15-584 Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
tel. 85 7[illegible] tel/fax 85 741-93-02
NIP 9[illegible], REGON 200406411

Numer statystyczny - REGON
200406411

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31.12.2023 roku

Adresat

URZĄD MIEJSKI
w Białymstoku
Departament Finansów

Wysłać bez pisma przewodniego

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	6 890 072,05		7 174 162,11		7 174 162,11	
013	Pozostałe środki trwałe	481 072,67		502 868,26		502 868,26	
014	Księgozbiór						
020	Wartości niematerialne i prawne	2 809,28		4 431,64		4 431,64	
071	Umorzenie środków trwałych		1 539 448,06		1 709 384,45		1 709 384,45
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		483 881,95		507 299,90		507 299,90
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący						
132	Rachunek dochodów własnych	46,28					
135	Rachunek pomocniczy ZFŚS	3 669,21		1 342,57		1 342,57	
139	Rachunek UE						
201	Rozrachunki z dost. i odb.		519,74		2 735,54		2 735,54
202	Rozrachunki z rodzicami	748,51		801,96		801,96	
221	Należności z tytułu doch.budżet.	5 070,11		7 120,53		7 120,53	
222	Rozliczenie dochodów budżet.			92 179,67			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 911 239,01		
225	Rozliczenie z budżetem		4 122,28		0,00		0,00
229	Rozrach.publiczno-prawne		52 989,95		62 187,81		62 187,81
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		119 126,48		154 852,36		154 852,36
234	Pozostałe.rozrach.z pracow.						
240	Pozostałe rozrachunki		18,19		278,69		278,69
310	Materiały	6 130,07		11 308,62		11 308,62	
400	Amortyzacja			169 936,39			
401	Zużycie mat. i energii			414 929,19			
402	Usługi obce			56 432,20			
403	Podatki i opłaty			5 750,80			
404	Wynagrodzenia			2 188 459,36			
405	Ubezp.społ.i inne świadczenia			523 627,26			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			0,00			
700	Przychody ze sprzedaży				223 624,14		
720	Przych. z tyt.dochodów budżet.				93 405,68		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				492,04		
760	Pozostałe przychody op.				19 330,03		
761	Pozostałe koszty operacyjne			154,04			
800	Fundusz jednostki		7 746 566,93		5 467 332,38		8 286 391,72
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFŚS		6 269,21		1 342,57		1 342,57
860	Wynik finansowy	2 563 278,33				3 022 437,35	
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem	46,28					
RAZEM:		**9 952 942,79**	**9 952 942,79**	**11 153 504,60**	**11 153 504,60**	**10 724 473,04**	**10 724 473,04**
					0,00		0,00

Główny Księgowy
.....
główny księgowy
Barbara Krasowska

85 732-47-44
telefon

2024.03.25.
rok, miesiąc, dzień

wz. dyrektora
.....
dyrektor
Magdalena Łuckiewicz-Kołaczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 BRZOSKWINIOWY RAJ w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
1.3	adres jednostki
	15-584 Białystok, ul.Brzoskwiniowa 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne (PKD 8510Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 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 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 19/2021 Dyrektora Przedszkola samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zasad 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 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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. 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
	brak
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
	dane w tabeli1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywanu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak
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 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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	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 obowiązań 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
	brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 642 934,38
1.16.	inne informacje
	brak
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
	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 finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
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
	brak

2024-04-05 13:04:40
Główny Księgowy
Barbara Krasowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-04-05 13:09:18
Z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Łuckiewicz-Kołaczyk

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
05-04-2024 12:50:07 [Ukonczenie] PS_BKRASOWSKA
05-04-2024 13:09:28 [Przekazanie] PS_BKRASOWSKA
05-04-2024 14:17:58 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 01
„Brzoskwiniowy Raj"
15-584 Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
tel. 85 732-47-44, tel./fax 85 741-93-02
NIP 966-20-54-465, REGON 200406411

Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia**

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	6 890 072,05	284 090,06		7 174 162,11
013	Pozostałe środki trwałe	481 072,67	21 795,59		502 868,26
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	2 809,28	1 622,36		4 431,64
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 539 448,06	169 936,39		1 709 384,45
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	483 881,95	23 417,95		507 299,90

Główny Księgowy
Barbara Krasowska

wz. dyrektora
Magdalena Łuckiewicz-Kołaczyk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 81
„Brzoskwiniowy Raj"
15-584 Białystok, ul. Brzoskwiniowa 6
tel. 85 732-47-44, tel./fax 85 741-93-02
NIP 966-20-54-465, REGON 200406411

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	Należnosci jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	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	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	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	0,00
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Barbara Krasowska

wz. dyrektora
Magdalena Łuckiewicz-Kołaczyk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 01
„Brzoskwiniowy Raj"
15-584 Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
tel. 85 732-47-44, tel./fax 85 741-93-02
NIP 966-20-54-465, REGON 200406411

Tabela 1.15 **Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 990 949,98
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 955,07
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	11 691,37
5	Ekwiwalent za urlop	858,20
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4700,&4710)	520 479,76 zł
	RAZEM	**2 642 934,38**

Główny Księgowy
Barbara Krasowska

wz. dyrektora
Magdalena Łukiewicz-Kołaczyk