

Jednostka: ps26

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 265 083,84</b>	<b>1 234 670,97</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>993 231,58</b>	<b>921 506,46</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 358 165,80	4 808 599,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 265 083,84</b>	<b>1 234 670,97</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 364 934,22</b>	<b>-3 887 093,12</b>
1. Środki trwałe	1 265 083,84	1 234 670,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	180 450,00	180 450,00	2. Strata netto (-)	3 364 934,22	3 887 093,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 053 522,59	1 012 467,03	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 111,25	24 813,39	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	16 940,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>299 995,11</b>	<b>346 345,62</b>
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	299 995,11	346 345,62
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 353,52	11 404,74
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 623,00	10 154,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 579,26	117 992,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 377,04	200 534,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	166,75	328,93
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>28 142,85</b>	<b>33 181,11</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 205,23	9 158,69	8. Fundusze specjalne	5 895,54	5 930,09
1. Materiały	10 205,23	9 158,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 895,54	5 930,09
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 957,08</b>	<b>18 767,33</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 711,86	17 239,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 245,22	1 527,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 980,54</b>	<b>5 255,09</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 980,54	5 255,09			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 293 226,69</b>	<b>1 267 852,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 293 226,69</b>	<b>1 267 852,08</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

mgr Edyta Suchoicka

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

mgr Beata Józwiacz

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIAŁYMSTOKU  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel./fax 85 8754255, e-mail ps26@um.bialystok.pl  
NIP 5423189823, REGON 200406865

Jednostka: ps26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>168 799,80</b>	<b>213 308,44</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 918,80	173 479,85
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	28 881,00	39 828,59
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 543 668,59</b>	<b>4 111 762,41</b>
I. Amortyzacja	47 353,42	50 946,87
II. Zużycie materiałów i energii	300 900,10	316 250,52
III. Usługi obce	58 902,27	79 375,87
IV. Podatki i opłaty	4 055,71	3 796,04
V. Wynagrodzenia	2 513 184,77	2 955 526,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	618 462,32	705 266,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	810,00	600,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 374 868,79</b>	<b>-3 898 453,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 733,34</b>	<b>11 055,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 733,34	11 055,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 365 135,45</b>	<b>-3 887 398,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>201,23</b>	<b>305,85</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	201,23	305,85
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 364 934,22</b>	<b>-3 887 093,12</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>-3 364 934,22</b>	<b>-3 887 093,12</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Suchoicka

Główny księgowy

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Jozwicz

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
 INTEGRACYJNE  
 IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
 W BIAŁYMSTOKU  
 15-472 Białystok ul. Ciepła 19  
 tel./fax 85 6754255, e-mail ps26@um.bialystok.pl  
 NIP 5423189823, REGON 200406865

Strona 1 z 1



**Jednostka: ps26**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku ul. Ciepła 19 15-472 Białystok tel. 856754255	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040686500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 520 971,62</b>	<b>4 358 165,80</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 346 580,01	3 853 901,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 346 580,01	3 833 367,13
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)	3 509 385,83	3 403 467,35
2.1. Strata za rok ubiegły	3 480 010,10	3 364 934,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 375,73	38 533,13
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>4 358 165,80</b>	<b>4 808 599,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 364 934,22</b>	<b>-3 887 093,12</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 364 934,22	-3 887 093,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>993 231,58</b>	<b>921 506,46</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Edyta Suchoicka*

Główny księgowy

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Beata Józwińcz*

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIAŁYMSTOKU  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel./fax 85 6754255, e-mail: ps26@um.bialystok.pl  
NIP 5423189823 REGON 200406865**

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej - Kuczyńskiej w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Ciepła 19 15-472 Białystok</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Ciepła 19 15-472 Białystok</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>działalność edukacyjna 8510Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>sprawozdanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe</b>
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. 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 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku nr 17/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwale 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 trwale 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 trwale 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 trwale 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.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>dane wykazane w tabeli 1.1</b>



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu</b>
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
	<b>jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>jednostka nie posiada papierów wartościowych</b>
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)
	<b>dane wykazane w tabeli 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>jednostka nie tworzy rezerw</b>
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
	<b>jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</b>
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
	<b>jednostka nie posiada zawartych umów leasingowych</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem</b>
1.12.	łącną 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
	<b>jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń</b>
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
	<b>rozliczenia czynne: nie występują</b>
	<b>rozliczenia bierne: nie występują</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>dane wykazane w tabeli 1.15</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących</b>
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
	<b>jednostka w 2023 roku nie posiadała środków trwałych w budowie</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	<b>w jednostce w 2023 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów</b>
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
	<b>w jednostce w 2023 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</b>
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Edyta Suchoicka*

/Główny księgowy/

**DYREKTOR**

*mgr Beata Józwińcz*

/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 amortyzacji lub umorzenia

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 812 332,96	20 534,00		1 832 866,96
013	Pozostałe środki trwałe	526 577,00	25 368,35	1 109,00	550 836,35
014	Zbiory biblioteczne	9 935,07	0,00	0,00	9 935,07
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje rozpisane	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	547 249,12	50 946,87	0,00	598 195,99
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	536 512,07	25 368,35	1 109,00	560 771,42

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIAŁYMSTOKU  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel./fax 85 6754255 e-mail: ps25@urm.bialystok.pl  
NIP 5423189823, REGON 200406865

DYREKTOR  
*mgr Beata Jozowicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Edyta Sułkowska*

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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Edyta Suchocka

DYREKTOR  
 mgr Beata Józwińczak



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 560 735,54
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 377,04
3	Odprawy emerytalne i rentowe	63 029,64
4	Nagrody jubileuszowe	91 120,19
5	Ekwiwalenty za urlop	6 287,00
6	Inne: ZFŚS, BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli	159 913,27
	<b>RAZEM</b>	<b>3 063 462,68</b>

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  
INTEGRACYJNE  
IM. JOANNY STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ  
W BIAŁYMSTOKU  
15-472 Białystok, ul. Ciepła 19  
tel./fax 85 6794256, e-mail: ps26@um.bialystok.pl  
NIP 5423189823, REGON 200400865

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Edyta Suchoicka*

DYREKTOR  
*mgr Beata Józwińcz*