Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 31) UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 4 15-843 BIAŁYSTOK **200405653** Numer identyfikacyjny REGON		**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	4 902 924,44	4 751 133,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 902 924,44	4 751 133,99
1. Środki trwałe	4 902 924,44	4 751 133,99
1.1. Grunty	203 150,00	203 150,00
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	4 580 890,10	4 447 599,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	118 884,34	100 384,81
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	19 718,25	41 141,83
I. Zapasy	9 531,18	5 113,83
1. Materiały	9 531,18	5 113,83
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	10 005,65	27 711,96
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 163,65	26 628,96
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 842,00	1 083,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162,13	8 316,04
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162,13	8 316,04
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	19,29	0,00

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	4 694 672,05	4 501 092,88
I. Fundusz jednostki	7 470 564,48	7 722 114,50
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 775 892,43	-3 221 021,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 775 892,43	-3 221 021,62
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	227 970,64	291 182,94
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	227 970,64	291 182,94
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 602,04	10 868,11
2. Zobowiązania wobec budżetów	5 906,00	3 457,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	70 007,31	87 874,64
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 451,16	179 584,15
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	3 004,13	9 399,04
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 004,13	9 399,04
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	4 922 642,69	4 792 275,82	**Suma pasywów**	4 922 642,69	4 792 275,82

2025-02-21 08:14:47
Główny Księgowy
Dorota Serafin

2025-02-21 08:19:21
Kierownik jednostki
Małgorzata Muszyńska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-02-2025 08:13:48 [Ukonczenie] PS_DSERAFIN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 31) UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 4 15-843 BIAŁYSTOK **200405653** Numer identyfikacyjny REGON		**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)	**7 197 946,81**	**7 470 564,48**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**2 682 694,17**	**3 130 366,32**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	**2 662 160,17**	**3 130 366,32**
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)	**2 410 076,50**	**2 878 816,30**
2.1. Strata za rok ubiegły	**2 328 458,38**	**2 775 892,43**
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	**81 618,12**	**102 923,87**
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)	**7 470 564,48**	**7 722 114,50**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	**-2 775 892,43**	**-3 221 021,62**
1. zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2. strata netto (-)	**2 775 892,43**	**3 221 021,62**
3. nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz (II +,- III)	**4 694 672,05**	**4 501 092,88**

2025-02-21 08:15:36
Główny Księgowy
Dorota Serafin

2025-02-21 08:19:59
Kierownik jednostki
Małgorzata Muszyńska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-02-2025 08:13:53 [Ukonczenie] PS_DSERAFIN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 31) UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 4 15-843 BIAŁYSTOK		**Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok**
200405653		
Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**316 775,37**	**340 669,18**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**232 094,40**	**236 328,00**
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	**84 680,97**	**104 341,18**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 106 933,86**	**3 573 596,42**
I.	Amortyzacja	**150 079,28**	**151 790,45**
II.	Zużycie materiałów i energii	**373 709,19**	**362 417,00**
III.	Usługi obce	**47 790,96**	**49 644,36**
IV.	Podatki i opłaty	**5 323,40**	**5 803,40**
V.	Wynagrodzenia	**2 040 769,50**	**2 413 920,20**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**468 436,53**	**588 920,41**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**20 825,00**	**1 100,60**
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)**	**-2 790 158,49**	**-3 232 927,24**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 137,50**	**11 979,62**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**14 137,50**	**11 979,62**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**115,65**	**167,07**
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	**115,65**	**167,07**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-2 776 136,64**	**-3 221 114,69**
G.	**Przychody finansowe**	**244,21**	**93,07**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**244,21**	**93,07**
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)**	**-2 775 892,43**	**-3 221 021,62**
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)**	**-2 775 892,43**	**-3 221 021,62**

2025-02-21 08:17:23
Główny Księgowy
Dorota Serafin

2025-02-21 08:21:23
Kierownik jednostki
Małgorzata Muszyńska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
21-02-2025 08:13:57 [Ukonczenie] PS_DSERAFIN

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Świętokrzyska 4
1.3	adres jednostki
	Białystok , ul. Świętokrzyska 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wychowanie przedszkolne, objęcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i zawiera : bilans, rachunek zysków i strat (wariant porownawczy), zestawienie zmian funduszy oraz informacje dodatkową
3.	wskazanie, że sprawozanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	"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 Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachukowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzadowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibe poza grancami Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rownież na przepisach wewnętrznych jednostki: Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2024 z dn.02 stycznia 2024r. w sprawie zasad rachunkowości. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównejKsięgi 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. 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. • 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
	załącznik tabela 1.1
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)

	załącznik tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	załącznik 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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	2 946 289,29
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
	załącznik tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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

2025-02-26 15:25:33
Główny Księgowy
Dorota Serafin

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-02-26 15:24:14
Kierownik jednostki
Małgorzata Muszyńska

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-02-2025 15:23:12 [Ukonczenie] PS_DSERAFIN
26-02-2025 15:26:08 [Przekazanie] PS_DSERAFIN

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31
W BIAŁYMSTOKU
ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok
tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81
NIP 542-31-89-711 REGON 200405653

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
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:					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

Signed by / Podpisano przez:
Dorota Serafin
Date / Data: 2025-02-24 10:35
(główny księgowy)

2025-02-17
(rok, miesiac, dzień)

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Muszyńska
Date / Data: 2025-02-24 10:08
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31
W BIAŁYMSTOKU
ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok
tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81
NIP 542-31-89-711 REGON 200405653

Tabela 1.8	Dane o stanie rezerw według celi ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie końcowym			
Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	wykorzystanie	rozwiązanie	zawiązanie nowych rezerw	

Signed by / Podpisano przez: Dorota Serafin
Date / Data: 2025-02-24 10:35

(główny księgowy)

2025-02-17
(rok, miesiac, dzień)

Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Muszyńska
Date / Data: 2025-02-24 10:10

(Kierownik jedostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31
W BIAŁYMSTOKU
ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok
tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81
NIP 542-31-89-711, REGON 20040565

Tabela 1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 177 968,16
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 317,66
3	Odprawy emerytalne i rentowe	45 724,32
4	Nagrody jubileuszowe	5 045,79
5	Ekwiwalent za urlop	2 468,61
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracownikow nie zaliczane do wynagrodzeń	577 764,75
	RAZEM	**2 946 289,29**

Signed by / Podpisano przez: Dorota Serafin
Date / Data: 2025-02-24 10:36

2025-02-17
(rok, miesiac, dzień)

Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Muszyńska
Date / Data: 2025-02-24 10:10

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31
W BIAŁYMSTOKU
ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok
tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81
NIP 542-31-89-711 REGON 200405653

Tabela 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				
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
080					

Signed by / Podpisano przez:
Dorota Serafin
Date / Data: 2025-02-24 10:37
(główny księgowy)

2025-02-17
(rok, miesiac, dzień)

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Muszyńska
Date / Data: 2025-02-24 10:11
(Kierownik jedostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31
W BIAŁYMSTOKU
ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok
tel. 85 831 10 44, fax 85 651 09 81
NIP 542-31-89-711 REGON 200405653

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	5 669 810,03			5 669 810,03
013	Pozostałe środki trwałe	543 948,75	28 416,84		572 365,59
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	7 944,16	327,56		8 271,72
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	766 885,87	151 790,45		918 676,32
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	551 892,91	28 744,40		580 637,31

Signed by / Podpisano przez:
Dorota Serafin
Date / Data: 2025-02-24 10:34
(główna księgowa)

2025-02-17
(rok, miesiac, dzień)

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Muszyńska
Date / Data: 2025-02-24 10:09
(kierownik jednostki)