

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU (PS NR 30) UL. PIASTOWSKA 1A 15-207 BIAŁYSTOK 200408315		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	888 225,56	842 575,09	A. Fundusze	728 863,57	623 491,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 133 845,50	3 632 187,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	888 225,56	842 575,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 404 981,93	-3 008 695,23
1. Środki trwałe	888 225,56	842 575,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	200 750,00	200 750,00	2. Strata netto (-)	-2 404 981,93	-3 008 695,23
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	612 644,92	584 803,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 430,64	16 221,88	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	54 400,00	40 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 938,30	251 382,26
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	190 938,30	251 382,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 424,17	5 114,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 699,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	56 348,14	71 749,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 791,52	162 344,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	120,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 576,31	32 298,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 586,99	6 440,54	8. Fundusze specjalne	374,47	354,84
1. Materiały	8 586,99	6 440,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374,47	354,84
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	22 614,85	25 503,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 821,05	24 545,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	793,80	957,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	374,47	354,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	374,47	354,84			
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	919 801,87	874 874,03	Suma pasywów	919 801,87	874 874,03

2025-03-18 14:38:26
Główny Księgowy
Aneta Śleszyńska

(główny księgowy)

2025-03-18 14:42:33
Kierownik jednostki
Małgorzata Krystyna Maksim

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2025 10:39:58 [Ukonczenie] PS_ANIEDZWIEDZ
18-03-2025 14:44:06 [Przekazanie] PS_ANIEDZWIEDZ
19-03-2025 07:46:38 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU (PS NR 30) UL. PIASTOWSKA 1A 15-207 BIAŁYSTOK 200408315	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 800 381,83	3 133 845,50	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 434 532,22	2 976 377,72	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 413 998,22	2 976 377,72	
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)	2 101 068,55	2 478 036,22	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 037 066,37	2 404 981,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 002,18	73 054,29	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 133 845,50	3 632 187,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-2 404 981,93	-3 008 695,23	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 404 981,93	3 008 695,23	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	728 863,57	623 491,77	

2025-03-18 14:38:59
Główny Księgowy
Aneta Śleszyńska

2025-03-18 14:43:23
Kierownik jednostki
Małgorzata Krystyna Maksim

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2025 10:51:14 [Ukonczenie] PS_ANIEDZWIEDZ
18-03-2025 14:44:14 [Przekazanie] PS_ANIEDZWIEDZ
19-03-2025 07:48:34 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU (PS NR 30) UL. PIASTOWSKA 1A 15-207 BIAŁYSTOK 200408315		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				291 829,53 302 068,82	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				225 802,80 228 457,80	
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				0,00 0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				66 026,73 73 611,02	
I. Amortyzacja				2 697 090,97 3 313 121,43	
II. Zużycie materiałów i energii				45 679,07 45 650,47	
III. Usługi obce				318 292,72 338 666,63	
IV. Podatki i opłaty				38 961,80 31 220,23	
V. Wynagrodzenia				6 177,48 6 735,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 862 249,29 2 337 453,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				410 808,30 551 845,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				297,31 1 550,12	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00 0,00	
X. Pozostałe obciążenia				14 625,00 0,00	
				0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-2 405 261,44 -3 011 052,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00 2 025,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00 0,00	
II. Dotacje				0,00 0,00	
III. Inne przychody operacyjne				0,00 2 025,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00 0,00	
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-2 405 261,44 -3 009 027,61	
G. Przychody finansowe				279,51 332,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00 0,00	
II. Odsetki				279,51 332,38	
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)				-2 404 981,93 -3 008 695,23	
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)				-2 404 981,93 -3 008 695,23	

2025-03-18 14:40:34
Główny Księgowy
Aneta Śleszyńska

(główny księgowy)

2025-03-18 14:41:58
Kierownik jednostki
Małgorzata Krystyna Maksim

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2025 11:13:07 [Ukończenie] PS_ANIEDZWIEDZ
18-03-2025 14:44:31 [Przekazanie] PS_ANIEDZWIEDZ
19-03-2025 07:47:38 [Zatwierdzenie] EGRYC

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-207 Białystok ul. Piastowska 1A
1.3	adres jednostki
	15-207 Białystok ul. Piastowska 1A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II "Radosne" w Białymstoku nr 11/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wycenione w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania 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.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Jednostka nie tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne i bierne - nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 827 714,93
1.16.	inne informacje
	niedotyczy
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
	Jednostka w 2024 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce w 2024 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

2025-03-18 14:40:01
Główny Księgowy
Aneta Śleszyńska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-03-18 14:43:56
Kierownik jednostki
Małgorzata Krystyna Maksim

(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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 436 940,22	0,00	0,00	1 436 940,22
013	Pozostałe środki trwałe	366 452,47	15 882,93	0,00	382 335,40
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86	0,00	0,00	3 238,86
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	548 714,66	45 650,47	0,00	594 365,13
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	369 691,33	15 882,93	0,00	385 574,26

Aneta Śleszyńska

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Śleszyńska
Data: 2025.03.18 13:12:13
+01'00'

Małgorzata Krystyna Maksim

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Krystyna Maksim
Data: 2025.03.18 13:14:26
+01'00'

Przedszkole Samorządowe Nr 30 w Białymstoku

**Tabela
1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 485 345,77
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 791,52
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 036,57
4	Nagrody jubileuszowe	44 086,40
5	Ekwiwalent za urlop	17 056,93
6	Inne (odprawa z tyt.likw.etatu, pozostałe nie stan. wynagrodzeń)	134 397,74
RAZEM		2 827 714,93

**Aneta
Śleszyńska**

Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Śleszyńska
Data: 2025.03.18
09:39:27 +01'00'

**Małgorzata
Krystyna
Maksim**

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Krystyna
Maksim
Data: 2025.03.18 10:15:29
+01'00'

Przedszkole Samorządowe Nr 30 w Białymstoku

Tabela

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					
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:					
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
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

Aneta Śleszyńska

Elektronicznie podpisany przez
Aneta Śleszyńska
Data: 2025.03.18 09:38:10
+01'00'

Małgorzata Krystyna Maksim

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Krystyna Maksim
Data: 2025.03.18 10:14:47
+01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 15-207 Białystok ul. Piastowska 1A NIP 886-20-544 REGON 146200400015		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2024 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	1 436 940,22		1 436 940,22		1 436 940,22	
013	Pozostałe środki trwałe	366 452,47		382 335,40		382 335,40	
020	Wartości niematerialne i prawne	3 238,86		3 238,86		3 238,86	
071	Umorzenie środków trwałych		548 714,66		594 365,13		594 365,13
072	Umorz. pozost. środków trwałych		369 691,33		385 574,26		385 574,26
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.						
135	Rachunek ZFŚS	374,47		354,84		354,84	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbior.	16 330,50	8 424,17	18 498,68	5 114,35	18 498,68	5 114,35
221	Należności z tyt.dochodów budżet.	5 490,55		6 047,28		6 047,28	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			73 054,29			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 976 377,72		
225	Rozrachunki z budżetem				11 699,00		11 699,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		56 348,14		71 749,25		71 749,25
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		125 791,52		162 344,64		162 344,64
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	793,80		957,60		957,60	
240	Pozostałe rozrachunki				120,18		120,18
310	Materiały	8 586,99		6 440,54		6 440,54	
400	Amortyzacja			45 650,47			
401	Zużycie materiałów i energii			338 666,63			
402	Usługi obce			31 220,23			
403	Podatki i opłaty			6 735,82			
404	Wynagrodzenia			2 337 453,16			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia			551 845,00			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			1 550,12			
700	Sprzedaż produktów				228 457,80		
720	Przychody z tyt.dochodów budżet.				73 611,02		
750	Przychody finansowe				332,38		
760	Pozostałe przychody operacyjne				2 025,00		
800	Fundusz jednostki				728 863,57		3 632 187,00
810	Dot.budż oraz str. z budżetu na inwest.		3 133 845,50				
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	ZFŚS						
860	Wynik finansowy	2 404 981,93	374,47		354,84	3 008 695,23	354,84
RAZEM:		4 243 189,79	4 243 189,79	5 240 989,14	5 240 989,14	4 863 508,65	4 863 508,65
..GŁÓWNY KSIĘGOWY.. główny księgowy mgr Aneta Biedrzyńska		085 741 33 82 telefon		2025-03-13 rok, miesiąc, dzień		DYREKTOR PRZEDSZKOLA mgr Małgorzata Matusim	