

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978 Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 796 599,35	1 791 647,05	A. Fundusze	1 675 864,86	1 670 119,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 456 847,76	3 675 831,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 796 599,35	1 791 647,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 780 982,90	-2 005 711,84
1. Środki trwałe	1 796 599,35	1 791 647,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	941 912,70	941 912,70	2. Strata netto (-)	1 780 982,90	2 005 711,84
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	847 087,46	844 401,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 599,19	5 333,32	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	137 839,81	143 005,63
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	137 839,81	143 005,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 607,47	474,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	805,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 302,34	31 877,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 990,52	107 222,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	101,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 105,32	21 478,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 080,09	1 509,68	8. Fundusze specjalne	2 134,48	3 330,42
1. Materiały	2 080,09	1 509,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 134,48	3 330,42
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	12 890,75	16 638,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 890,75	16 638,36			
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	2 134,48	3 330,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 134,48	3 330,42			
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	1 813 704,67	1 813 125,51	Suma pasywów	1 813 704,67	1 813 125,51

Główna Księgowa

2024.03.19

mgr. Anna Matysewicz

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr. Anna Pirska

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 289,74	211 831,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 322,00	156 716,15
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	47 967,74	55 115,62
B. Koszty działalności operacyjnej	1 966 994,62	2 227 037,44
I. Amortyzacja	5 324,52	4 952,30
II. Zużycie materiałów i energii	252 317,73	251 446,87
III. Usługi obce	36 586,18	37 248,77
IV. Podatki i opłaty	3 913,52	5 709,48
V. Wynagrodzenia	1 356 798,45	1 558 943,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 054,22	368 663,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	72,48
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)	-1 791 704,88	-2 015 205,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 604,45	9 329,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 604,45	9 329,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	28,24	43,33
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	28,24	43,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 781 128,67	-2 005 919,57
G. Przychody finansowe	145,77	207,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	145,77	207,73
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)	-1 780 982,90	-2 005 711,84
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)	-1 780 982,90	-2 005 711,84

Główna Księgowa

mgr. Anna Matysewicz

Główny księgowy

2024.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Anna Pyrska

Kierownik jednostki

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Białystok
Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku		
ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978		
Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000	sporządzone na dzień 31.12.2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	3 353 082,07	3 456 847,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 825 653,12	2 054 176,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 825 653,12	2 054 176,00
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	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)	1 721 887,43	1 835 192,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 672 895,56	1 780 982,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 991,87	54 209,14
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)	3 456 847,76	3 675 831,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 780 982,90	-2 005 711,84
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 780 982,90	-2 005 711,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 675 864,86	1 670 119,88

Główna Księgowa
mgr Anna Matysewicz
Główny księgowy

2024.03.19
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Anna Dymek
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
1.3	adres jednostki
	15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
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 sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka rachunkowości prowadzona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/1/2014 z dn. 01.10.2014r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocze 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. 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 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 metoda liniowa amortyzacji stosowana dla środków trwałych (z wyłączeniem gruntów). 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:
I.	

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
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	brak
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, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak 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)	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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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 - brak
	rozliczenia bierne -brak
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	brak
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	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
	wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

Zawieszenia stacjonarnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych nie było w 2023r. Praca zdalna nie wystąpiła. Środki ogółem poniesione na SARS CoV-2 w jednostce wyniosły 0,00 zł. W ramach pomocy UNICEF zostały przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji, rękawiczki, ręczniki papierowe i papier toaletowy, szczotki, mop, apteczka z wyposażeniem, proszek do prania, mydło do rąk.

Środek trwały z informacji 1 791 647,05 zł
Środek trwały z bilansu 1 791 647,05 zł
Różnica 0 zł

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysewicz

Dyrektor
mgr Anna Pyrska

Białystok. dn.19.03.2024

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	1 986 983,90		6 000,00	1 980 983,90
013	Pozostałe środki trwałe	312 600,51	32 737,90	8 593,26	336 745,15
014	Zbiory biblioteczne	15 660,21		1 420,36	14 239,85
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 981,24			10 981,24
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	190 384,55	4 952,30	6 000,00	189 336,85
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	339 241,96	32 737,90	10 013,62	361 966,24

Białystok, dn.19.03.2024



Główna Księgowa
mgr. Anna Wiatyśiewicz



Dyrektor
mgr. Anna Pyrska

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	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

Białystok, dn. 19.03.2024

Główna Księgowa
mgr. Anna Małyszewicz

Dyrektor
mgr Anna Pyrska

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 406 457,81
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 100,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	49 170,12
4	Nagrody jubileuszowe	26 912,06
5	Ekwiwalent za urlop	21 642,16
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4710)	372 976,62
RAZEM		1 971 258,77

Białystok, dn.19.03.2024

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysiewicz

Dyrektor
mgr Anna Pyrska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "PRZYJAZNE" 15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17 NIP 542-31-89-852 REGON 200405311 tel. 85 742-69-78		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2023 roku				Adresat URZĄD MIEJSKI w Białymstoku Departament Finansów	
Numer statystyczny - REGON 200405311		Wysłać bez pisma przewodniego				Bilans zamknięcia W-n Ma	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku			
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	1 986 983,90		1 980 983,90		1 980 983,90	
013	Pozostałe środki trwałe	312 600,51		336 745,15		336 745,15	
014	Księgozbiór	15 660,21		14 239,85		14 239,85	
020	Wartości niematerialne i prawne	10 981,24		10 981,24		10 981,24	
071	Umorzenie środków trwałych		190 384,55		189 336,85		189 336,85
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		339 241,96		361 966,24		361 966,24
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	2 134,48		3 330,42		3 330,42	
139	Rachunek UE						
201	Rozrachunki z dost. i odb.		5 607,47		474,46		474,46
202	Rozrachunki z rodzicami	9 829,04		12 096,64		12 096,64	
221	Należności z tytułu doch. budżet.	3 061,71		4 541,72		4 541,72	
222	Rozliczenie dochodów budżet.			54 209,14			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 054 176,00		
225	Rozliczenie z budżetem		805,00				
229	Rozrach. publiczno-prawne		35 302,34		31 877,05		31 877,05
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		93 990,52		107 222,69		107 222,69
234	Pozostałe rozrach. z pracow.				101,01		101,01
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	2 080,09		1 509,68		1 509,68	
400	Amortyzacja			4 952,30			
401	Zużycie mat. i energii			251 446,87			
402	Usługi obce			37 248,77			
403	Podatki i opłaty			5 709,48			
404	Wynagrodzenia			1 558 943,79			
405	Ubezp.spół i inne świadczenia			368 663,75			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			72,48			
700	Przychody ze sprzedaży				156 716,15		
720	Przych. z tyt. dochodów budżet.				55 115,62		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				207,73		
760	Pozostałe przychody op.				9 329,43		
761	Pozostałe koszty operacyjne			43,33			
800	Fundusz jednostki		3 456 847,76	1 999 966,86			3 675 831,72
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFSS		2 134,48		3 330,42		3 330,42
860	Wynik finansowy	1 780 982,90			3 675 831,72	2 005 711,84	
RAZEM:		4 124 314,08	4 124 314,08	6 645 685,37	6 645 685,37	4 370 140,44	4 370 140,44



Główna Księgowa
mgr Aneta Pyrska
dyrektor

2024.03.19
rok, miesiąc, dzień

85 742-69-78
telefon