

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	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	211 831,77	239 422,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 716,15	178 458,95
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	55 115,62	60 964,04
B. Koszty działalności operacyjnej	2 227 037,44	2 948 471,18
I. Amortyzacja	4 952,30	4 014,93
II. Zużycie materiałów i energii	251 446,87	416 630,25
III. Usługi obce	37 248,77	47 093,56
IV. Podatki i opłaty	5 709,48	4 760,48
V. Wynagrodzenia	1 558 943,79	1 987 953,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 663,75	487 818,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72,48	200,00
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)	-2 015 205,67	-2 709 048,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 329,43	15 065,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 329,43	15 065,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	43,33	89,93
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	43,33	89,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 005 919,57	-2 694 072,69
G. Przychody finansowe	207,73	213,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	207,73	213,98
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)	-2 005 711,84	-2 693 858,71
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)	-2 005 711,84	-2 693 858,71

Główna Księgowa
mgr. Anna Mysiewicz

Główny księgowy

2025.02.20

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 31.12.2024

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 456 847,76	3 675 831,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 054 176,00	2 756 763,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 054 176,00	2 701 866,58
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	54 897,16
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)	1 835 192,04	2 066 855,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 780 982,90	2 005 711,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 209,14	61 143,64
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)	3 675 831,72	4 365 739,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 005 711,84	-2 693 858,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 005 711,84	-2 693 858,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 670 119,88	1 671 881,27

Główna Księgowa

mgr Anna Małusewicz

Główny księgowy

2025.02.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Anna Wyrka

Kierownik jednostki

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 31.12.2024	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 791 647,05	1 842 529,28	A. Fundusze	1 670 119,88	1 671 881,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 675 831,72	4 365 739,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 791 647,05	1 842 529,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 005 711,84	-2 693 858,71
1. Środki trwałe	1 791 647,05	1 842 529,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	941 912,70	941 912,70	2. Strata netto (-)	2 005 711,84	2 693 858,71
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	844 401,03	897 283,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 333,32	3 333,32	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	143 005,63	211 776,01
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	143 005,63	211 776,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	474,46	10 925,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 877,05	53 694,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 222,69	136 414,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	101,01	244,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 478,46	41 128,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 509,68	12 029,83	8. Fundusze specjalne	3 330,42	10 497,70
1. Materiały	1 509,68	12 029,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 330,42	10 497,70
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	16 638,36	18 600,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 638,36	18 600,47			
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	3 330,42	10 497,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 330,42	10 497,70			
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	1 813 125,51	1 883 657,28	Suma pasywów	1 813 125,51	1 883 657,28

2025.02.20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Kierownik jednostki

mgr Anna Wyrńska

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 01.01.2024 do 31.12.2024
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:
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
	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 wieczysto
	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 tabela 1.8
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.	łączną 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	tabela 2.2
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 2024r. 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 1 842 529,28 zł
Środek trwały z bilansu 1 842 529,28 zł
Różnica 0 zł

Białystok. dn.12.03.2025

Główna Księgowa
mgr. Anna Kłusiewicz

Dyrektor
mgr Anna Byrska

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

Tabela

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 980 983,90	54 897,16	0,00	2 035 881,06
013	Pozostałe środki trwałe	336 745,15	55 843,76	1 313,60	391 275,31
014	Zbiory biblioteczne	14 239,85	2 928,10		17 167,95
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 981,24	1 765,05		12 746,29
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	189 336,85	4 014,93		193 351,78
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	361 966,24	60 536,91	1 313,60	421 189,55

Białystok, dn.12.03.2025

Główna księgowa
 mgr Anna Matysiewicz

Dyrektor
 mgr Anna Pyrska

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	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
1.2.2	należności od budżetów	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
1.2.4	pozostałe należności	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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Białystok, dn.12.03.2025

Główna Księgowa
 mgr. Anna Matysiewicz

Dyrektor
 mgr. Anna Matyska

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela

1.8

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	wykorzystanie	rozwiązanie	zawiązanie nowych rezerw	
0	0	0,00	0,00	0,00

Białystok dn. 12.03.2025

Główna Księgowa
mgr. Anna Makysiewicz

Dyrektor
mgr. Anna Pyrska

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 721 055,33
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 224,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	95 040,00
4	Nagrody jubileuszowe	28 286,67
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4710)	462 804,72
RAZEM		2 414 410,72

Białystok, dn.12.03.2025

Główna Księgowa
mgr Anna Matysiewicz

Dyrektor
mgr Anna Pyrska

Tabela Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku

2.2 obrotowym				
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00		0,00

Białystok dn. 12.03.2025

Główna Księgowa
mgr. Anna Wysewicz

Dyrektor
mgr Anna Fyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "PRZYJAZNE" w Białymstoku 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 31-12-2024 roku				Adresat URZĄD MIEJSKI w Białymstoku Departament Finansów	
Numer statystyczny - REGON 200405311		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	1 980 983,90		2 035 881,06		2 035 881,06	
013	Pozostałe środki trwałe	336 745,15		391 275,31		391 275,31	
014	Księgozbiór	14 239,85		17 167,95		17 167,95	
020	Wartości niematerialne i prawne	10 981,24		12 746,29		12 746,29	
071	Umożliwienie środków trwałych		189 336,85		193 351,78		193 351,78
072	Umożliwienie poz. śr. trwałych		361 966,24		421 189,55		421 189,55
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	3 330,42		10 497,70		10 497,70	
139	Rachunek UE						
201	Rozrachunki z dost. i odb.		474,46		10 925,67		10 925,67
202	Rozrachunki z rodzicami	12 096,64		14 232,18		14 232,18	
221	Należności z tytułu doch. budżet.	4 541,72		4 368,29		4 368,29	
222	Rozliczenie dochodów budżet.			61 143,64			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 701 866,58		
225	Rozliczenie z budżetem						
229	Rozrach. publiczno-prawne		31 877,05		53 694,22		53 694,22
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		107 222,69		136 414,14		136 414,14
234	Pozostałe rozrach. z pracow.						
240	Pozostałe rozrachunki		101,01		244,28		244,28
310	Materiały	1 509,68		12 029,83		12 029,83	
400	Amortyzacja			4 014,93			
401	Zużycie mat. i energii			416 630,25			
402	Usługi obce			47 093,56			
403	Podatki i opłaty			4 760,48			
404	Wynagrodzenia			1 987 953,15			
405	Ubezpie. społ. i inne świadczenia			487 818,81			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			200,00			
700	Przychody ze sprzedaży				178 458,95		
720	Przych. z tyt. dochodów budżet.				60 964,04		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				213,98		
760	Pozostałe przychody op.				15 065,43		
761	Pozostałe koszty operacyjne			89,93			
800	Fundusz jednostki		3 675 831,72	2 640 722,94			4 365 739,98
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFSS						
860	Wynik finansowy	2 005 711,84	3 330,42		10 497,70		10 497,70
RAZEM:		4 370 140,44	4 370 140,44	8 148 626,30	8 148 626,30	5 192 057,32	5 192 057,32

Główna księgowa

mgr. Anna Młysewicz
.....
główny księgowy

85 742-69-78
telefon

2025.03.12
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
.....
mgr Anna Pyrska



Bank Pekao

Warszawa, 04-01-2025 r.

Bank Pekao S.A.
I O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2024 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2024 r.:

Nr Klienta (CIS): 22272368

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
02 1240 1154 1111 0010 4817 9952	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
70 1240 2890 1111 0010 3581 6310	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
77 1240 2890 1111 0010 3581 6378	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
52 1240 2890 1111 0010 3581 6440	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	10497.70	0.00	0.00
89 1240 2890 1111 0010 8070 3203	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 6292 1111 0010 8350 9101	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 6292 1111 0010 8350 9374	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
25 1240 6292 1111 0011 0248 3331	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem +48 519 299 902 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysiewicz

Dyrektor
mgr Anna Pyrska



Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 957).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
 - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
 - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
 - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

