

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 79) UL. KONWALIOWA 8 15-674 BIAŁYSTOK 200408321			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025			Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON								
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		432 203,67	444 482,31	A. Fundusze		161 234,83	170 353,68	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 519 593,91	3 652 493,82	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		432 203,67	444 482,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 358 359,08	-3 482 140,14	
1. Środki trwałe		432 203,67	444 482,31	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty		227 300,00	227 300,00	2. Strata netto (-)		-3 358 359,08	-3 482 140,14	
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		204 903,67	192 094,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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	25 087,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		311 108,33	315 544,11	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa		0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		311 108,33	315 544,11	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		22 332,94	27 449,41	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 778,00	10 954,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		100 440,64	91 713,76	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		173 210,77	182 976,92	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		194,26	360,56	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe		40 139,49	41 415,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
I. Zapasy		9 956,28	11 068,64	8. Fundusze specjalne		5 151,72	2 089,46	
1. Materiały		9 956,28	11 068,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 151,72	2 089,46	
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		26 531,49	28 257,38					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		24 359,49	27 945,38					
2. Należności od budżetów		0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00					
4. Pozostałe należności		2 172,00	312,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 651,72	2 089,46					
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 651,72	2 089,46					
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		472 343,16	485 897,79	Suma pasywów		472 343,16	485 897,79	

2026-03-24 14:47:32
Główny Księgowy
Alina Borowik

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-03-24 14:44:47
Kierownik jednostki
Grażyna Danielczyk

(kierownik jednostki)

20-03-2026 09:28:16 [Ukonczenie] PS_ABOROWIK
24-03-2026 14:47:39 [Przekazanie] PS_ABOROWIK
25-03-2026 08:17:05 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 79) UL. KONWALIOWA 8 15-674 BIAŁYSTOK 200408321	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2025	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	286 211,70	325 727,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	205 998,69	236 665,00
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	80 213,01	89 062,26
B. Koszty działalności operacyjnej	3 656 357,86	3 820 701,81
I. Amortyzacja	11 472,55	13 674,36
II. Zużycie materiałów i energii	444 058,02	508 655,15
III. Usługi obce	89 611,33	93 591,96
IV. Podatki i opłaty	8 219,04	8 236,04
V. Wynagrodzenia	2 516 140,75	2 565 872,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	585 356,17	615 208,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	1 110,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	14 354,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 370 146,16	-3 494 974,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 752,50	12 818,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 752,50	12 818,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	222,10	251,70
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	222,10	251,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 358 615,76	-3 482 407,50
G. Przychody finansowe	256,68	267,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	256,68	267,36
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)	-3 358 359,08	-3 482 140,14
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)	-3 358 359,08	-3 482 140,14

2026-03-24 14:49:53
Główny Księgowy
Alina Borowik

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-03-24 14:46:56
Kierownik jednostki
Grażyna Danieleczyk

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2026 09:28:38 [Ukonczenie] PS_ABOROWIK
24-03-2026 14:50:01 [Przekazanie] PS_ABOROWIK
25-03-2026 08:17:45 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU (PS NR 79) UL. KONWALIOWA 8 15-674 BIAŁYSTOK 200408321	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2025		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)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 784 109,10	3 519 593,91	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 433 869,76	3 579 404,58	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 362 578,79	3 553 451,58	
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	71 290,97	25 953,00	
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)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 698 384,95	3 446 504,67	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 618 853,87	3 358 359,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	79 531,08	88 145,59	
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)	3 519 593,91	3 652 493,82	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 358 359,08	-3 482 140,14	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3 358 359,08	3 482 140,14	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	161 234,83	170 353,68	

2026-04-16 13:59:52
Główny Księgowy
Alina Borowik

2026-04-16 14:02:03
Kierownik jednostki
Grażyna Danielczyk

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

16-04-2026 13:59:19 [Ukonczenie] PS_ABOROWIK

17-04-2026 13:38:03 [Przekazanie] PS_ABOROWIK

17-04-2026 13:50:33 [Zatwierdzenie] EGRYC

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkola Samorządowego nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-674 Białystok , ul. Konwaliowa 8
1.3	adres jednostki
	15-674 Białystok , ul. Konwaliowa 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wychowanie przedszkolne, objęcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat działalnością opiekuńczą - wychowawczą i dydaktyczną.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i zawiera : bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian funduszy oraz informacje dodatkową
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również na przepisach wewnętrznych jednostki tzn. Zarządzenie Dyrektora PS nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku nr 28/2020 z dn. 31.12.2020 r. • 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 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 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
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
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 wieczysto
	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, rozwiązywaniu 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
	brak
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
	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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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
	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
	3 181 080,14
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
	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 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

2026-03-24 14:48:41
Główny Księgowy
Alina Borowik

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-24 14:45:49
Kierownik jednostki
Grażyna Danielczyk

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

20-03-2026 09:28:23 [Ukończenie] PS_ABOROWIK

24-03-2026 14:48:49 [Przekazanie] PS_ABOROWIK

25-03-2026 08:19:41 [Zatwierdzenie] EGRYC

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	819 157,06	25 953,00		845 110,06
013	Pozostałe środki trwałe	344 073,98	43 879,97		387 953,95
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 832,88			1 832,88
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	386 953,39	13 674,36		400 627,75
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 906,86	43 879,97		389 786,83

Alina
Borowik
(główna księgowa)

Elektronicznie
podpisany przez
Alina Borowik
Data: 2026.03.19
15:14:33 +01'00'

2026-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna
Danielczyk
k
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna
Danielczyk
Data: 2026.03.19
15:12:00 +01'00'

Przedszkole Samorządowe Nr 79 "Konwaliowy Zakątek" w Białymstoku

Tabela 1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 279 422,59
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 976,92
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 133,47
4	Nagrody jubileuszowe	39 613,16
5	Ekwiwalent za urlop	
6	Inne : z tyt. ubezpieczeń społecznych, odpraw z tyt. likwidacji stanowisk pracy, świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	657 934,00
RAZEM		3 181 080,14

Alina
Borowik
(główna księgowa)

Elektronicznie
podpisany przez
Alina Borowik
Data: 2026.03.19
15:15:07 +01'00'

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna
Danielczyk
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna Danielczyk
Data: 2026.03.19
15:13:58 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 79 w Białymstoku		ZESTAWIENIE SALD						URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Numer statystyczny - REGON 200408321		sporządzone na dzień 31.12.2025						15-950 Białystok, ul. Słonimska 1	
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	819 157,06		845 110,06		845 110,06			
013	Pozostałe środki trwałe	344 073,98		387 953,95		387 953,95			
014	Zbiory biblioteczne								
020	Wartości niematerialne i prawne	1 832,88		1 832,88		1 832,88			
071	Umorzenie środków trwałych		386 953,39		400 627,75		400 627,75		
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		345 906,86		389 786,83		389 786,83		
130	Rachunek bieżący								
132	Rachunek dochodów własnych								
135	Rachunek ZFŚS	3 651,72		2 089,46		2 089,46			
201	Rozrachunki z dostawcami	18 007,65	22 332,94	20 676,80	27 449,41	20 676,80	27 449,41		
221	Rozrachunki z odbiorcami	6 351,84		7 268,58		7 268,58			
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			88 145,59					
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				3 553 451,58				
225	Rozrachunki z budżetem		9 778,00		10 954,00		10 954,00		
229	Pozostałe rozr. publiczno - prawne		100 440,64		91 713,76		91 713,76		
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		173 210,77		182 976,92		182 976,92		
234	Pozostałe rozr. z pracownikami	2 172,00		312,00		312,00			
240	Pozostałe rozrachunki		194,26		360,56		360,56		
310	Materiały	9 956,28		11 068,64		11 068,64			
400	Amortyzacja			13 674,36					
401	Koszty			508 655,15					
402	Koszty			93 591,96					
403	Koszty			8 236,04					
404	Koszty			2 565 872,14					
405	Koszty			615 208,00					
409	Koszty			15 464,16					
700	Sprzedaż				236 665,00				
720	Przychody z tyt. doch. budżetowych				89 062,26				
750	Przychody finansowe				267,36				
760	Pozostałe przychody				12 818,75				
761	Pozostałe koszty operacyjne			251,70					
800	Fundusz jednostki		3 519 593,91		187 187,83		3 652 493,82		
810	Dotacje budżetowe								
851	ZFŚS		5 151,72		2 089,46		2 089,46		
860	Wynik finansowy	3 358 359,08				3 482 140,14			
Razem		4 563 562,49	4 563 562,49	5 185 411,47	5 185 411,47	4 758 452,51	4 758 452,51		

.....Alina Borowik
główny księgowy

661-034-779
.....
telefon

2026.03.17
.....
rok, miesiąc, dzień

.....Grażyna Danielec
dyrektor



Warszawa, 04-01-2026 r.

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79
UL KONWALIOWA 8
15-675 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79
UL KONWALIOWA 8
15-675 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2025 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 31-12-2025 r.:

Nr Klienta (CIS): 22269689

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
30 1240 1154 1111 0010 3576 0150	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 1154 1111 0010 3576 0277	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
82 1240 1154 1111 0010 3576 0378	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	2089.46	0.00	0.00
37 1240 1154 1111 0010 4842 1628	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
28 1240 1154 1111 0010 8070 1935	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
47 1240 1154 1111 0011 5440 0841	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
24 1240 1154 1111 0011 5440 0867	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
61 1240 6292 1111 0010 8350 7543	RACHUNEK VAT	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.

Zakres danych zaprezentowanych w niniejszym Potwierdzeniu został określony zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 i § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

**Przedszkole Samorządowe Nr 79
„Konwaliowy Zakątek”
w Białymstoku**

ul. Konwaliowa 8, 15-674 Białystok
NIP 5423190499, REGON 20040832*

18.03.2016

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

**Grażyna
Danielczyk**

Elektronicznie podpisany
przez Grażynę Danielczyk
Data: 2026.03.19 15:22:07
+01'00'