Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Łomaska 21 21-500 Biała Podlaska		Gmina Miejska Biała Podlaska
Numer identyfikacyjny REGON ***03000238100011***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E86A57EB8D1A4941

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 247 251,93	5 628 990,92	A Fundusz	1 139 780,53	5 508 614,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 784 655,39	7 345 137,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 247 251,93	5 628 990,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 644 874,86	-1 836 523,00
A.II.1 Środki trwałe	1 247 251,93	5 628 990,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 298,00	269 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 644 874,86	-1 836 523,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 733,93	5 286 088,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 220,00	25 640,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	48 261,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 370,88	193 614,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	154 370,88	193 614,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 174,20	20 959,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74,44	123,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 126,15	17 945,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 839,02	97 523,41

Teresa Jakimiuk	2023-04-24	Marzenna Andrzejuk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46 899,48	73 237,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 921,58	46 145,83
B.I Zapasy	14 681,31	15 245,80	D.II.8 Fundusze . specjalne	12 235,49	10 916,57
B.I.1 Materiały	14 681,31	15 245,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 235,49	10 916,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 538,66	10 176,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	308,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 986,66	497,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 552,00	9 370,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 679,51	47 815,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 679,51	47 815,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Jakimiuk	2023-04-24	Marzenna Andrzejuk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 294 151,41**	**5 702 228,37**	**Suma pasywów**	**1 294 151,41**	**5 702 228,37**

Teresa Jakimiuk	2023-04-24	Marzenna Andrzejuk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Łomaska 21 21-500 Biała Podlaska		Gmina Miejska Biała Podlaska
Numer identyfikacyjny REGON *03000238100011*	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 92365BF2079CA059

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	67 415,19	119 968,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 415,19	119 968,68
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 811 032,71	2 086 192,29
B.I.	Amortyzacja	36 761,23	62 670,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii	202 403,81	307 298,99
B.III.	Usługi obce	26 351,72	51 779,76
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	590,60
B.V.	Wynagrodzenia	1.249 209,55	1 349 347,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 724,00	311 002,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 582,40	3 503,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 743 617,52	-1 966 223,61
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	98 540,64	126 974,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	98 540,64	126 974,78
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Teresa Jakimiuk	2023-03-27	Marzenna Andrzejuk
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 645 076,88	-1 839 248,83
G.	**Przychody finansowe**	276,46	2 849,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	276,46	2 849,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-1 644 800,42	-1 836 399,33
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	74,44	123,67
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-1 644 874,86	-1 836 523,00

Teresa Jakimiuk	2023-03-27	Marzenna Andrzejuk
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Jakimiuk	2023-03-27	Marzenna Andrzejuk
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 92365BF2079CA059

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Łomaska 21 21-500 Biała Podlaska		Gmina Miejska Biała Podlaska
Numer identyfikacyjny REGON ***03000238100011***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 17DD843A5471D22F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 642 041,87	2 784 655,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 646 376,66	7 573 978,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 646 376,66	1 908 737,90
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	25 235,43
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 640 004,81
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 503 763,14	3 013 496,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 435 982,71	1 644 874,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	67 780,43	122 554,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	25 235,43
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 220 831,11
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	2 784 655,39	7 345 137,14

Teresa Jakimiuk	2023-04-24	Marzenna Andrzejuk
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 644 874,86	-1 836 523,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 644 874,86	-1 836 523,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 139 780,53	5 508 614,14

Teresa Jakimiuk	2023-04-24	Marzenna Andrzejuk
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Łomaska 21 21-500 Biała Podlaska		Gmina Miejska Biała Podlaska
Numer identyfikacyjny REGON **03000238100011**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**D70E326B7DB9FE9A**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Jakimiuk	2023.01.30	Marzenna Andrzejuk
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Jakimiuk	2023.01.30	Marzenna Andrzejuk
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Przedszkole Samorządowe Nr 6
21-500 Biała Podlaska, ul. Łomaska 2D
tel. 83 341-64-62, 83 341-64-63
NIP 5371963238; REGON 030002381

Informacja dodatkowa

Jednostka	Poz.		
PS6	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
PS6	I.1.		
PS6	I.1.1	nazwę jednostki	Przedszkole Samorządowe nr 6
PS6	I.1.2	siedzibę jednostki	Biała Podlaska , ul. Łomaska 2D
PS6	I.1.3	adres jednostki	Biała Podlaska , ul. Łomaska 2D
PS6	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	wychowanie przedszkolne
PS6	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
PS6	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
PS6	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	pozostałe środki trwałe i wnip, których cena nabycia wynosi co najmniej 400 zł i nie przekracza 10 tys ewidenc. są wartościowo-ilościowo i umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do do używania, śr. trw. powyżej 10 tys. amortyzacja liniowa roczna
PS6	I.5.	inne informacje	nie dotyczy
PS6	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
PS6	II.1.		
PS6	II.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	zgodnie z załącznikiem nr 1
PS6	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
PS6	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
PS6	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	nie dotyczy
PS6	II.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	nie dotyczy
PS6	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
PS6	II.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)	nie dotyczy
PS6	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
PS6	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
PS6	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy

Program VULCAN wersja 22.02.0204.34714, VULCAN sp. z o.o., licencja: Bialapodlaska, Miasto Biała Podlaska

16

Jednostka	Poz.		
PS6	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
PS6	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
PS6	II.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	nie dotyczy
PS6	II.1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
PS6	II.1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
PS6	II.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	nie dotyczy
PS6	II.1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
PS6	II.1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	zgodnie z załącznikiem nr 2
PS6	II.1.16.	inne informacje	nie dotyczy
PS6	II.2.		
PS6	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
PS6	II.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	nie dotyczy
PS6	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
PS6	II.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	nie dotyczy
PS6	II.2.5.	inne informacje	nie dotyczy
PS6	II.3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Jakimiuk

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 6
mgr Marzenna Andrzejuk

Finanse VULCAN wersja 23.02.0004.34714, VULCAN sp. z o.o., licencja: białapodlaska, Miasto Biała Podlaska

Przedszkole Samorządowe Nr 6
21-500 Biała Podlaska, ul. Łomaska 2D
tel. 83 341-64-62, 83 341-64-63
NIP 5371963238; REGON 030002381

15

Załącznik nr 2

Wypłacone świadczenia pracownicze - pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	świadczenie na start dla nauczyciela stażysty	1 000,00
3	świadczenia 500+ dla nauczycieli	0,00
4	nagrody jubileuszowe	47 289,94
5	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.6	nagrody wypłacone z funduszu płac	10 000,00
6	inne, w tym:	0,00
6.1	odprawy pośmiertne	0,00
6.2	odszkodowania z tytułu roszczeń ze stosunku pracy	0,00
6.3	ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną	2 350,00
6.4	ekwiwalent za okulary	470,00
6.5	zapomoga z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	2 000,00
6.5	.....	0,00
	SUMA	**63 109,94**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Teresa Jakimiuk
/główny księgowy/

28.03.2023
/data/

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 6
mgr Marzenna Andrzejuk
/kierownik jednostki/

Przedszkole Samorządowe Nr 6
21-500 Biała Podlaska, ul. Łomaska 2D
tel. 83 341-64-62, 83 341-64-63
NIP 5371963238; REGON 030002381

13

Biała Podlaska dn.13.03.2023 r

Urząd Miasta
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
w Białej Podlaskiej

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej podaje dane dotyczące należności i zobowiązań wynikające z przedłożonego bilansu jednostki za 2021, uwzględniając stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zobowiązania rodzaj	Dziennik/konto/paragraf	Nazwa kontrahenta	kwota	Należności rodzaj	Dziennik/konto/paragraf	Nazwa kontrahenta	kwota
Zobowiązania	B/201-02/§4300	WODKAN	798,46	Należności	B/221-01/§0660	Piętka Aleksandra	84,00
z tytułu dostaw	B/201-02/§4260	WODKAN	450,79	z tytułu dostaw	WRD/201-01/§0670	Piętka Aleksandra	105,00
i usług	B/201-02/§4300	Komunalnik	901,96	i usług	WRD/201-01/§0670	Demidiuk Joanna	119,00
	B/201-02/§4260	PGE Dystrybucja S.A.	2 919,52				
	B/201-02/§4260	Orange Energia	1 390,33				
	B/201-02/§4260	PEC	9 541,07				
	B/201-02/§4260	PGiN	4 803,56				
	WRD/201-02/§4220	EDEN	9,84				
	WRD/201-02/§4220	EDEN	143,91				
	RAZEM		20 959,44		Razem		308,00
Zobowiązania	WRD/225-03/§2400	GM Biała Podlaska	123,67	Należności	B/225-09		497,58
wobec				wobec			
budżetów				budżetów			
	Razem		123,67		Razem		497,58
Zobowiązania	B/229-51/§4110	ZUS	16 676,55	Należności			
z tyt. ubezp.	B/229-53/§4120	ZUS	1 268,76	z tyt. ubezp.			
i innych świadczeń				i innych świadczeń			
	Razem		17 945,31		Razem		0,00
Zobow.	B/231-01/§4040	Pracownicy	41 596,86	Należności	ZFŚS/234-06	Andrzejuk M.	1 456,00
z tyt. wynagrodzeń	B/231-01/§4800	Pracownicy	55 926,55	pozostałe		Nazarewicz A	6 458,82
						Tomaszewska J.	1 456,00
	Razem		97 523,41		Razem		9 370,82
Zobowiązania	ZFŚS/851		10 916,57	Rozliczenia z tyt. środków za wyd i doch budż.			0,00
pozostałe							
	Razem		10 916,57				
sumy obce			0,00				
Rozliczenia z tyt. środków za wyd i doch budż.			0,00				
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:		147 468,40		NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:		10 176,40
	PASYWA BILANS		147 468,40		AKTYWA BILANS		10 176,40
		Różnica	0,00			Różnica	0,00

Data
13.03.2023 r

Sporządził:
Teresa Jakimiuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Jakimiuk

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 6
mgr Małgorzata Andrzejuk