

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat:	
<b>BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY (BPNT) UL. ŻURAWIA 71 15-540 BIAŁYSTOK 200445339</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON				<b>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</b> .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	60 670 951,53	57 455 777,08	<b>A. Fundusze</b>	60 074 147,85	56 952 717,69
I. Wartości niematerialne i prawne	1 734,86	48 142,28	I. Fundusz jednostki	70 913 810,55	66 535 206,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 669 216,67	57 353 970,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 839 662,70	-9 582 489,27
1. Środki trwałe	60 583 430,57	57 353 970,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 503 477,45	1 503 477,45	2. Strata netto (-)	-10 839 662,70	-9 582 489,27
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	53 650 304,88	52 035 511,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 073 534,55	1 751 854,13	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 356 113,69	2 063 127,23	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 677 775,76	1 553 465,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 786,10	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 677 775,76	1 553 465,91
III. Należności długoterminowe	0,00	53 664,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	619 652,12	426 733,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	46 993,56	49 450,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 213,96	259 284,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	346,79	853,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	781 468,88	814 192,35
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 080 972,08	1 050 406,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 001,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 100,45	2 942,43
1. Materiały	20 001,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,45	2 942,43
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	278 207,79	233 261,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 234,33	73 946,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	349,91			
4. Pozostałe należności	207 973,46	158 965,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	782 763,29	817 144,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	782 763,29	817 144,78			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>61 751 923,61</b>	<b>58 506 183,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>61 751 923,61</b>	<b>58 506 183,60</b>

2024-04-02 13:57:55  
Główny Księgowy  
Ewa Katarzyna Czarniecka

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

2024-04-02 13:58:49  
Kierownik jednostki  
Anna Daszuta-Zalewska

.....  
(kierownik jednostki)

**Korekta nr 1**

**02-04-2024 13:55:24 [Ukonczenie] BPNT\_KCZARNIECKA**

**08-04-2024 11:16:23 [Przekazanie] BPNT\_KCZARNIECKA**

**08-04-2024 12:25:31 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO -  TECHNOLOGICZNY (BPNT)  UL. ŻURAWIA 71  15-540 BIAŁYSTOK  200445339</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku  Departament Finansów Miasta  ul. Słonimska 1  15-950 Białystok</b> .....	
	<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec  roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>72 053 310,26</b>	<b>70 913 810,55</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>14 230 211,09</b>	<b>13 385 275,55</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>13 052 775,54</b>	<b>12 950 527,43</b>	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki na inwestycje	<b>980 667,95</b>	<b>434 748,12</b>	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	<b>196 767,60</b>	<b>0,00</b>	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.10. Inne zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>15 369 710,80</b>	<b>17 763 879,14</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>8 970 372,62</b>	<b>10 839 662,70</b>	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>5 418 670,23</b>	<b>6 489 468,32</b>	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	<b>980 667,95</b>	<b>434 748,12</b>	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.9. Inne zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>70 913 810,55</b>	<b>66 535 206,96</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-10 839 662,70</b>	<b>-9 582 489,27</b>	
1. zysk netto (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. strata netto (-)	<b>10 839 662,70</b>	<b>9 582 489,27</b>	
3. nadwyżka środków obrotowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	<b>60 074 147,85</b>	<b>56 952 717,69</b>	

2024-04-05 14:10:27  
Główny Księgowy  
Ewa Katarzyna Czarniecka

2024-04-08 11:25:58  
Kierownik jednostki  
Anna Daszuta-Zalewska

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Korekta nr 1**

05-04-2024 13:22:48 [Ukonczenie] BPNT\_KCZARNIECKA

08-04-2024 11:27:51 [Przekazanie] BPNT\_KCZARNIECKA

08-04-2024 12:26:53 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY (BPNT) UL. ŻURAWIA 71 15-540 BIAŁYSTOK 200445339</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</b> .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>4 562 234,86</b>	<b>5 272 481,91</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		4 562 234,86	5 272 481,91
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>14 963 475,46</b>	<b>14 472 447,91</b>
I. Amortyzacja		3 657 891,30	3 622 292,70
II. Zużycie materiałów i energii		2 500 643,71	2 435 781,13
III. Usługi obce		4 336 737,25	3 313 836,13
IV. Podatki i opłaty		311 350,01	319 205,19
V. Wynagrodzenia		3 397 078,68	3 893 196,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		748 758,96	871 881,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 015,55	16 254,36
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-10 401 240,60</b>	<b>-9 199 966,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>76 444,75</b>	<b>77 610,23</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		76 444,75	77 610,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>523 596,90</b>	<b>471 635,36</b>
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		523 596,90	471 635,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-10 848 392,75</b>	<b>-9 593 991,13</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 901 739,74</b>	<b>2 290 047,58</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 901 739,74	2 290 047,58
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 893 009,69</b>	<b>2 278 545,72</b>
I. Odsetki		1 893 009,69	2 278 545,72
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-10 839 662,70</b>	<b>-9 582 489,27</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-10 839 662,70</b>	<b>-9 582 489,27</b>

2024-04-05 13:31:32  
Główny Księgowy  
Ewa Katarzyna Czarniecka

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

2024-04-08 11:27:19  
Kierownik jednostki  
Anna Daszuta-Zalewska

.....  
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1  
05-04-2024 13:24:10 [Ukonczenie] BPNT\_KCZARNIECKA  
08-04-2024 11:28:03 [Przekazanie] BPNT\_KCZARNIECKA  
08-04-2024 12:28:15 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok
1.3	adres jednostki
	15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie miasta Białegostoku.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za okres od 01.01.2023 r - do 31.12.2023 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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 OT. 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 o wartości od 500 zł do 9 999 zł z wyłączeniem podstawowych akcesoriów biurowych, takich jak np: kalkulatory, zszywacze, dziurkacze, nożyce, organizery biurowe, wizytowniki, stemple, etc. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• 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 aktualizacyjnych.</li> </ul>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie wystąpiły
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 675 826,15
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
	Nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2024-04-05 13:28:18  
Główny Księgowy  
Ewa Katarzyna Czarniecka

(główny księgowy)

2024-04-08 11:26:39  
Kierownik jednostki  
Anna Daszuta-Zalewska

(kierownik jednostki)

**Korekta nr 1**

05-04-2024 13:23:10 [Ukończenie] BPNT\_KCZARNIECKA  
08-04-2024 12:39:29 [Przekazanie] BPNT\_KCZARNIECKA  
09-04-2024 08:40:16 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

**1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	4 304 082,13
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 258,31
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	24 981,00
5	Ekwiwalenty za urlop	0,00
6	Inne	118 504,71
<b>RAZEM</b>		<b>4 675 826,15</b>

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny  
Główna Księgowa

  
Ewa Czarniecka

**BIĄŁOSTOCKI PARK  
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY**

Dyrektor  
Anna Daszuta-Zalawska  


**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)**

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenie	rozwiązanie		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 287 505,70	0,00	2 287 505,70	9 463,16	23 952 947,98	
1.1	Należności długoterminowe					0,00	
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	2 287 505,70	0,00	2 287 505,70	9 463,16	23 952 947,98	
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	2 287 505,70		2 287 505,70	9 463,16	23 952 947,98	
1.2.2	należności od budżetów					0,00	
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00	
1.2.4	pozostałe należności					0,00	
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00	
	RAZEM	2 287 505,70	0,00	2 287 505,70	9 463,16	23 952 947,98	



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

**1.1**

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	119 207 312,82	338 188,85	609 406,00	118 936 095,67
013	Pozostałe środki trwałe	5 853 151,11	67 284,14	0,00	5 920 435,25
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 110 500,54	128 821,00	0,00	3 239 321,54
080	Inwestycje rozpoczęte	85 786,10	353 453,75	439 239,85	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 639 610,47	3 622 292,70	609 406,00	64 652 497,17
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 946 188,57	95 054,13	0,00	6 041 242,70