

Dnia 2022-03-28 (4)
WPEŁNIŁO
Nr rej. Zł.

Jednostka: modm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856642351 Numer identyfikacyjny REGON 20040812000000	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	644 022,17	631 058,22	A. Fundusze	486 621,20	453 050,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 384 588,24	2 664 807,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	644 022,17	631 058,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 897 967,04	-2 211 757,85
1. Środki trwałe	644 022,17	631 058,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	133 750,00	133 750,00	2. Strata netto (-)	1 897 967,04	2 211 757,85
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	503 096,54	480 248,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 672,59	16 622,22	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	3 503,04	437,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 546,44	194 366,93
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	167 546,44	194 366,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 039,16	15 893,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 352,03	80 885,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 010,94	80 424,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	985,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 145,47	16 358,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 144,31	16 178,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 144,31	16 178,81
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	10 145,47	16 358,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 145,47	16 358,81			
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	654 167,64	647 417,03	Suma pasywów	654 167,64	647 417,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Anna Ruciewicz*

2022.04.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MODM Miasto Białystok
Kierownik jednostki

mgr *Maria Jolanta Ambrożej*

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2021				Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów	
REGON 200408120						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	1 339 802,65		1 353 738,55		1 353 738,55	
013	Pozostałe środki trwałe	499 732,91		519 661,07		519 661,07	
014	Zbiory biblioteczne	91 801,44		94 007,44		94 007,44	
020	Wartosci niematerialne i prawne	94 475,39		94 475,39		94 475,39	
071	Umorzenie środków trwałych		716 518,28		743 418,13		743 418,13
072	Umorzenie pozost.śr. trwałych		665 271,94		687 406,10		687 406,10
132	Rach.dochodów samorząd. jed.budżetowych	1,16		0,00			
135	Rach. śr. funduszy spec.przeznaczenia	10 144,31		16 358,81		16 358,81	
201	Rozr.z odbiorcami i dostawcami						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			0,01			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 164 250,86		
225	Rozrachunki z budżetami		13 039,16		15 893,00		15 893,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		73 352,03		80 885,12		80 885,12
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		71 010,94		80 424,86		80 424,86
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				180,00		180,00
240	Pozostałe rozrachunki				805,14		805,14
400	Amortyzacja			26 899,85			
401	Zużycie materiałów i energii			92 202,72			
402	Usługi obce			382 511,66			
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			1 604 007,73			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			401 305,77			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			29 548,34			
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów						
700	Sprzedż produktów i koszt ich wytworzenia				337 426,00		
740	Dotacje i środki na inwestycje			13 935,90			
750	Przychody finansowe				22,12		
760	Pozostałe przychody operacyjne				1 206,00		
800	Fundusz jednostki		2 384 588,24		500 557,10		2 664 807,95
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
851	Zakładowy Fundusz Św. Socjalnyvh		10 144,31		16 178,81		16 178,81
860	Wynik finansowy	1 897 967,04				2 211 757,85	
870	Podatki i obowiązkowe obciążenia z budżetem obciążające wynik finansowy						
	RAZEM:	3 933 924,90	3 933 924,90	4 628 653,24	4 628 653,24	4 289 999,11	4 289 999,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Dorota Racewicz

tel. (85) 664-23-51

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Maria Iwona Ambrożej

Dnia 2022 -03- 28 (2)

Jednostka: modm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856642351 Numer identyfikacyjny REGON 20040812000000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	191 003,00	337 426,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	191 003,00	337 426,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 155 200,57	2 536 476,07
I. Amortyzacja	39 203,11	26 899,85
II. Zużycie materiałów i energii	57 216,53	92 202,72
III. Usługi obce	337 861,70	382 511,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 385 092,43	1 604 007,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	334 339,77	401 305,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 487,03	29 548,34
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)	-1 964 197,57	-2 199 050,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 031,36	1 206,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	66 031,36	1 206,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13 935,90
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	13 935,90
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 898 166,21	-2 211 779,97
G. Przychody finansowe	200,33	22,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	200,33	22,12
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)	-1 897 965,88	-2 211 757,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,16	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 897 967,04	-2 211 757,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

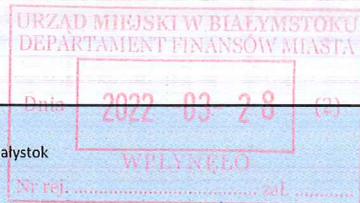
mgr Dorota Racewicz
Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MODM w Białymstoku

mgr. Maria Hanna Ambrożej
Kierownik jednostki



Jednostka: modm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856642351		
Numer identyfikacyjny REGON		
20040812000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 379 233,22	2 384 588,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 832 076,06	2 178 186,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 821 034,35	2 164 250,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 041,71	13 935,90
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)	1 826 721,04	1 897 967,05
2.1. Strata za rok ubiegły	1 815 511,20	1 897 967,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168,13	0,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 041,71	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)	2 384 588,24	2 664 807,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 897 967,04	-2 211 757,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 897 967,04	-2 211 757,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	486 621,20	453 050,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Racewicz

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MODM w Białymstoku

mgr Maria Joanna Ambrożej

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku założony z dniem 1 kwietnia 2004 r. uchwałą Nr XXII/200/04 rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 marca 2004 r.
1.2	siedzibę jednostki Siedziba jednostki mieści się pod adresem 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1
1.3	adres jednostki j.w.
1.4	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki są pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 8541C
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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. 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. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Aktywa i pasywa wycenia się następująco: 1) 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: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, 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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku stosując metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 3) aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. 4) 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) rozliczenia międzyokresowe czynne - w przypadku nieistotnych kwot (1% sumy bilansowej) stosuje się uproszczenie zaliczając je do kosztów okresu bieżącego.
5.	inne informacje
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 załącznik tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak informacji w tym zakresie.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Jednostka nie dokonywała żadnych odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

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
	Jednostka na podstawie zawartego porozumienia korzysta z części pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Wartość inwentarzowa budynku, w którym znajdują się użytkowane pomieszczenia wynosi 1 182 976,01 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	załącznik 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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
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
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 finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
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
	W roku 2021 nie poniesiono kosztów związanych z zakupem środków dot. SARS-CoV-2. Odwołano szkolenia na kwotę 23 600 zł, które ze względu na ograniczenia nie zebrały wystarczającej ilości uczestników. Wszystkie zadania były wykonane w terminie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Dorota Ruciewicz
 Główny księgowy

25.03.2022

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MODM w Białymstoku
 Kierownik jednostki

mgr Maria Jolanta Ambrożej

Tabela Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
1.1 zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 339 802,65	13 935,90	0,00	1 353 738,55
013	Pozostałe środki trwałe	499 732,91	49 208,67	29 280,51	519 661,07
014	Zbiory biblioteczne	91 801,44	2 206,00	0,00	94 007,44
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	94 475,39	0,00	0,00	94 475,39
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	716 518,28	26 899,85	0,00	743 418,13
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	665 271,94	51 414,67	29 280,51	687 406,10


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Racewicz


DYREKTOR
MOCM w Białymstoku
mgr Maria Jolanta Ambrożej

2023 -03- 2 5

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
1.7 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Racewicz

DYREKTOR
MODM w Białymstoku

mgr Maria Jolanta Ambrożej

2023 -03- 2 5

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 407 801,13
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 914,09
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 840,00
4	Nagrody jubileuszowe	4 586,06
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	453 895,69
	RAZEM	1 983 036,97

Inne:

3020	Świadczenia i ekwiwalent BHP	2 577,46
4170	umowy zlecenia	20 773,87
4280	zakup usług zdrowotnych	1 413,00
4410	podróże krajowe	1 216,82
4700	szkolenia pracowników	69 838,52
4110	Zus od wynagrodzeń, umów zleceń	260 112,32
4120	FP od wynagrodzeń, od umów zleceń	26 814,50
4710	PPK	3 084,65
4010	Nagrody dyrektora	13 450,00
4440	odpis na ZFŚS	54 614,55
		453 895,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Racewicz

DYREKTOR
MODM w Białymstoku

mgr Maria Jolanta Anioł

2023 -03- 2 5