

Jednostka: ps08

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 8 Im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku</p> <p>ul. Nowogródzka 5A</p> <p>15-489 Białystok</p> <p>tel. 856753412</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040986900000</p>	<p><b>Bilans</b></p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>i samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miński w Białymstoku</p> <p>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>Dnia 2022-03-24</p> <p>Załączniki szt. ....</p> <p>Nr rejestru .....</p>
---	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 180 752,03</b>	<b>2 127 356,67</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 075 706,83</b>	<b>2 026 135,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 492 244,26</b>	<b>3 363 148,20</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 180 752,03</b>	<b>2 127 356,67</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 416 537,43</b>	<b>-1 337 012,97</b>
1. Środki trwałe	2 180 752,03	2 127 356,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	204 200,00	204 200,00	2. Strata netto (-)	1 416 537,43	1 337 012,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 973 802,03	1 920 956,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	2 750,00	2 200,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>120 690,95</b>	<b>118 226,59</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>120 690,95</b>	<b>118 226,59</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 279,16	4 756,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 404,73	4 419,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 715,66	33 947,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 316,41	69 520,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	89,86
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 645,75</b>	<b>17 005,15</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 856,73</b>	<b>8 066,54</b>	8. Fundusze specjalne	2 974,99	5 492,59
1. Materiały	8 856,73	8 066,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 974,99	5 492,59
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 154,03</b>	<b>5 272,02</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 814,03	3 438,29			
2. Należności od budżetów	0,00	7,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	340,00	1 826,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 634,99</b>	<b>3 666,59</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 634,99	3 666,59			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 196 397,78</b>	<b>2 144 361,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 196 397,78</b>	<b>2 144 361,82</b>

**Główny Księgowy**

Główny księgowy

mgr Barbara Kozłowska

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

mgr Mariola Gęgotek



Jednostka: ps08

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ul. Nowogrodzka 5A 15-489 Białystok tel. 856753412</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WULCAN URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU PARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2022-03-24</p> <p>Załączniki szt. .... Nr telextru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040986900000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>76 122,00</b>	<b>108 206,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 855,00	77 720,50
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	22 267,00	30 485,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 554 968,60</b>	<b>1 460 227,58</b>
I. Amortyzacja	54 015,36	53 395,36
II. Zużycie materiałów i energii	114 743,41	138 853,30
III. Usługi obce	38 187,92	29 321,61
IV. Podatki i opłaty	5 368,60	5 478,64
V. Wynagrodzenia	1 082 772,18	1 002 780,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 881,13	230 398,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 478 846,60</b>	<b>-1 352 021,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>62 283,09</b>	<b>15 037,97</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	62 283,09	15 037,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>51,20</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	0,00	51,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 416 563,51</b>	<b>-1 337 034,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>26,08</b>	<b>21,84</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26,08	21,84
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 416 537,43</b>	<b>-1 337 012,97</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>-1 416 537,43</b>	<b>-1 337 012,97</b>

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Bogotek

Kierownik jednostki



Jednostka: ps08

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku</p> <p>ul. Nowogródzka 5A</p> <p>15-489 Białystok</p> <p>tel. 856753412</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>WULCAN sp. z o.o. URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-24</p> <p>Załączniki szt. ....</p> <p>Nr rejestru .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040986900000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 384 163,09</b>	<b>3 492 244,26</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 381 122,00	1 318 312,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 381 122,00	1 318 312,00
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	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)	1 273 040,83	1 447 408,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 251 158,72	1 416 537,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 882,11	30 870,63
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 492 244,26</b>	<b>3 363 148,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 416 537,43</b>	<b>-1 337 012,97</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 416 537,43	-1 337 012,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 075 706,83</b>	<b>2 026 135,23</b>

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Gęgotek

Kierownik jednostki



Dnia 2022 -03- 2 4

Załączniki szt. ....  
Nr rejestru .....

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-489 Białystok, ul. Nowogródzka 5A</i>
1.3	adres jednostki <i>15-489 Białystok, ul. Nowogródzka 5A</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>wychowanie przedszkolne</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>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.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora PS Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości). Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>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. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>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.</p>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>rozliczenia czynne - nie dotyczy</b>
	<b>rozliczenia bierne - nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje

	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W okresie od 29.03.2021 r. do 16.04.2021 r. na podstawie rozporządzenia MEN liczba dzieci w przedszkolu została zmniejszona. W tym okresie nastąpiło ograniczenie funkcjonowania jednostki. Nauczyciele pracowali zdalnie, pracownicy administracji pracowali na zmianę zdalnie i stacjonarnie zaś pracownicy obsługi pełnili służbę oraz pozostawali w gotowości do pracy. Terminowość pracy została zachowana.</p> <p>Nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w 2021 r. (na zakup maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, ręczników papierowych, termometrów)</p> <p>Środki ochronne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w 2021 r. w formie darowizny o wartości 413,36 zł</p>

**Główny Księgowy**

mgr Barbara Kozłowska

Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

mgr Mariola Gęgotek

Kierownik jednostki



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	2 454 965,31	0,00	0,00	2 454 965,31
013	Pozostałe środki trwałe	165 594,47	19 943,68	149,00	185 389,15
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	668,56	0,00	0,00	668,56
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	274 213,28	53 395,36	0,00	327 608,64
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	166 263,03	19 943,68	149,00	186 057,71

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

DYREKTOR

mgr Mariola Gęgotek

**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 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	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Główny Księgowy**  
mgr Barbara Kozłowska

**DYREKTOR**  
mgr Mariola Gęgotek



**Tabela  
1.15**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	878 798,27
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 520,71
3	Odprawy emerytalne i rentowe	16 158,60
4	Nagrody jubileuszowe	38 302,60
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	230 398,49
RAZEM		<b>1 233 178,67</b>

**Główny Księgowy**

*mgr Barbara Kozłowska*

**DYREKTOR**

*mgr Mariola Gegotek*