

Jednostka: ps40

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku</p> <p>ul. Komisji Edukacji Narodowej 18 15-447 Białystok tel. 0856441255</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200406380</p>	<p><b>Bilans</b></p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>10-MIEJSKI DEPARTAMENT FINA...</p> <p>DATA 2022-03-17</p> <p>Załączniki: ...</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>549 495,75</b>	<b>522 447,82</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>423 062,02</b>	<b>377 105,11</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 409 953,47	2 376 094,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	549 495,75	522 447,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 986 891,45	-1 998 989,71
1. Środki trwałe	549 495,75	522 447,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 986 891,45	1 998 989,71
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	428 152,35	415 774,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 356,09	65 776,32	<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	41 987,31	40 896,79	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>145 186,20</b>	<b>160 617,31</b>
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	145 186,20	160 617,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 474,51	2 704,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 452,00	8 448,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 893,41	46 375,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 369,75	99 534,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 752,47</b>	<b>15 274,60</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 720,51	7 430,63	8. Fundusze specjalne	2 996,53	3 554,79
1. Materiały	5 720,51	7 430,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 996,53	3 554,79
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	10 035,43	4 289,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 035,43	4 289,18			
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	2 996,53	3 554,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 996,53	3 554,79			
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>568 248,22</b>	<b>537 722,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>568 248,22</b>	<b>537 722,42</b>

2022.09.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Siedlecka  
Sylvia Siedlecka

p.o. Dyrektora

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Kalinowska

Jednostka: ps40

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku</p> <p>ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 15-887 Białystok tel. 0856641255</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200406380</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">Wariant porównawczy</p> <p style="text-align: center;">Przedszkole Samorządowe Nr 40 <b>Wesołej Ludwiczki</b> ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 15-887 Białystok, tel. 85 66-41-255 NIP 5423190648 REGON 200406380</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">MIASTO BIAŁYSTOK DEPARTAMENT FINANSÓW MIAST</p> <p style="text-align: center;">Data: <b>2022-03-17</b></p> <p>Załączniki s.d.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>107 920,15</b>	<b>152 767,85</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 254,15	110 672,85
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	29 666,00	42 095,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 175 296,85</b>	<b>2 157 823,99</b>
I. Amortyzacja	26 759,75	27 047,93
II. Zużycie materiałów i energii	173 580,93	169 606,61
III. Usługi obce	178 147,91	201 580,49
IV. Podatki i opłaty	13 755,60	14 242,00
V. Wynagrodzenia	1 466 864,91	1 419 458,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 132,75	325 272,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55,00	616,28
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>-2 067 376,70</b>	<b>-2 005 056,14</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>80 430,49</b>	<b>6 143,34</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	80 430,49	6 143,34
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>118,10</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	118,10
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 986 946,21</b>	<b>-1 999 030,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>54,76</b>	<b>41,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	54,76	41,19
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>-1 986 891,45</b>	<b>-1 998 989,71</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>-1 986 891,45</b>	<b>-1 998 989,71</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Siedlecka  
Sylwia Siedlecka  
Główny księgowy

2022.03.15  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
Kierownik jednostki  
mgr Jolanta Kalinowska



Jednostka: ps40

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku</p> <p>ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 15-687 Białystok tel. 0856641255</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200406380</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 40 <b>Wesołej Ludwiczki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p> <p>ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 15-687 Białystok tel. 085 66-41-255 NIP 5423190648 REGON 200406380</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok URZĘD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-17</p> <p>Załącznik nr 1</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>2 227 244,18</b>	<b>2 409 953,47</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 040 547,16	2 000 844,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 012 882,96	2 000 844,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	27 664,20	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)	1 857 837,87	2 034 702,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 798 562,09	1 986 891,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 611,58	47 811,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 664,20	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>2 409 953,47</b>	<b>2 376 094,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 986 891,45</b>	<b>-1 998 989,71</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 986 891,45	-1 998 989,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>423 062,02</b>	<b>377 105,11</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Siedlecka  
Sylvia Siedlecka  
Główny księgowy

2022.03.15  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
Kierownik jednostki  
mgr Jolanta Kalinowska

## INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole Samorządowe nr 40 Wesołej Ludwiczki</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>15-687 Białystok ul.K.E.N. Nr 58</b>
1.3	adres jednostki <b>15-687 Białystok ul.K.E.N. Nr 58</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Wychowanie przedszkolne</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
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 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 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 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.</li></ul>
5.	inne informacje <b>brak</b>
<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>brak informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych</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>brak gruntów użytkowanych wieczyście</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>brak rezerw</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>brak</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>brak</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>brak</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>brak umów leasingowych</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<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</b>
	<b>rozliczenia bierne</b>
1.14.	łącznie 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
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W związku z pandemią SARS-COV2 działalność Przedszkola była częściowo zawieszona w okresie od 27 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. W tym okresie pracownicy administracji i obsługi pracowali w budynku przedszkola. Od 27 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. nauczyciele wykonywali pracę zdalną. Nie dokonywano zakupów dodatkowych środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19. Zobowiązania były opłacane terminowo.</p>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Siedlecka*  
 Sylwia Siedlecka

p.o. Dyrektora  
  
 mgr Iolanta Kalinowska



Przedszkole Samorządowe Nr 40

Wesołej Ludwiczki

ul. Komisji Edukacji Narodowej 5B

15-687 Białystok, tel. 85 66-41 135

NIP 5423190648 REGON 200494329

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

1.1 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	650 257,21			650 257,21
013	Pozostałe środki trwałe	270 963,66	5 496,87	1 847,47	274 613,06
014	Zbiory biblioteczne				
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne				
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	100 761,46	27 047,93		127 809,39
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	270 963,66	5 496,87	1 847,47	274 613,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Siedlece  
Sylvia Siedlecka

p.o. Dyrektora

  
mgr Jolanta Kalinowska

**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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00				0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00				0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00				0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00				0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00				0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	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>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Siedlecka*  
 Sylwia Siedlecka

p.o. Dyrektora  
  
 mgr Jadwiga Kalinowska



Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 410 078,19
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 545,07
3	Odprawy emerytalne i rentowe	41 328,60
4	Nagrody jubileuszowe	45 789,33
5	Ekwiwalent za urlop	4 861,48
6	Inne: bhp, pomoc zdrowotna, nagrody dyrektora, zfs	69 168,41
RAZEM		1 662 771,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Siedlecka*  
Sylvia Siedlecka

p.o. Dyrektora  
*Kalina*  
mgr Jolanta Kalinowska