

Kopia

Jednostka: ps53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok Dnia 2022-03-16 Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON 2004070080000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	226 482,66	220 543,87	A. Fundusze	89 691,67	107 620,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 677 526,06	1 629 458,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226 482,66	220 543,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 587 834,39	-1 521 837,71
1. Środki trwałe	226 482,66	220 543,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	195 850,00	195 850,00	2. Strata netto (-)	1 587 834,39	1 521 837,71
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	11 460,89	8 469,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 171,77	16 223,89	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 997,20	125 825,67
1.5.1. 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	143 997,20	125 825,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 560,77	11 516,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 563,00	828,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 399,74	35 190,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 643,24	78 289,90
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 (dpozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 206,21	12 902,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 253,26	1 831,69	8. Fundusze specjalne	1 830,45	0,88
1. Materiały	2 253,26	1 831,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 830,45	0,88
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	3 122,50	11 070,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 122,50	11 070,03			
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	1 830,45	0,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 830,45	0,88			
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	233 688,87	233 446,47	Suma pasywów	233 688,87	233 446,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Markiewicz
mgr Anna Markiewicz

2022.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Wyszczelska
mgr Elżbieta Wyszczelska

Kopia

Jednostka: ps53

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 53 Im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku ul. K.S Wyszyńskiego 2A 15-888 Białystok tel. 0857451256</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2022-03-16</p> <p>Załączniki do: Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040700800000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 792,50	108 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 000,00	76 692,50
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	24 792,50	31 307,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 728 934,66	1 629 843,68
I. Amortyzacja	5 938,79	5 938,79
życie materiałów i energii	138 040,09	160 283,84
III. Usługi obce	43 171,76	76 164,58
IV. Podatki i opłaty	797,00	1 016,44
V. Wynagrodzenia	1 223 417,12	1 127 251,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 569,90	259 188,91
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 647 142,16	-1 521 843,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 288,50	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	59 288,50	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 587 853,66	-1 521 843,68
G. Przychody finansowe	19,27	5,97
I. Wzrosty i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	19,27	5,97
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)	-1 587 834,39	-1 521 837,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 587 834,39	-1 521 837,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Makiewicz
Główny księgowy

2022.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyszczelska

Kierownik jednostki

kopia

Jednostka: ps53

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku</p> <p>ul. K. Św. Wyszyńskiego 2A</p> <p>15-888 Białystok</p> <p>tel. 0857451256</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku DEPARTAMENT FUNDUSZÓW I WŁAŚCIWOŚCI</p> <p>Dnia 2022-03-16</p> <p>Załączniki str. Nr rejestru</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040700800000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 539 538,15	1 677 526,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 592 141,49	1 571 261,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 592 141,49	1 571 261,28
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
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)	1 454 153,58	1 619 328,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 429 237,13	1 587 834,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 916,45	31 494,44
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 677 526,06	1 629 458,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 587 834,39	-1 521 837,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 587 834,39	-1 521 837,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	89 691,67	107 620,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz

Główny księgowy

2022.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyszczelska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pracownice Samorządowe Nr 53
im. Marii Kownackiej - PLASTUS
w Białymstoku
15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A
NIP 5423189786, REG 200407008
tel. 85 7451 256; 36

Numer statystyczny - REGON

200407008

**symbol
konto**

Nazwa konta

Salda na początek roku

W-n

Ma

Salda na koniec roku

W-n

Ma

Bilans zamknięcia

W-n

Ma

symbol konto	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	344 965,10		344 965,10		344 965,10	
013	Pozostałe środki trwałe	143 123,91		141 980,25		141 980,25	
020	Wartości niematerialne i prawne	1 954,74		1 954,74		1 954,74	
071	Umorzenie środków trwałych		118 482,44		124 421,23		124 421,23
072	Umorz. pozost. środków trwałych		145 078,65		143 934,99		143 934,99
131	Rachunek bieżący					0,00	
132	Rachunek bieżący RDW					0,00	
135	Rachunek ZFSS	1 830,45		0,88		0,88	
201	Rozrachunki z dostawcami		7 560,77		11 516,47		11 516,47
201	Rozrachunki z odbiorcami			8 133,03		8 133,03	
221	Należności z tyt. doch. budżetowych	3 122,50		2 937,00		2 937,00	
222	Rozliczenie wydatków budżetowych			31 494,44			
223	Rozliczenie dochodów budżetowych				1 571 261,28		
225	Rozrachunki z budżetem		11 563,00		828,00		828,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		43 399,74		35 190,42		35 190,42
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		79 643,24		78 289,90		78 289,90
234	Pozost. rozrach. z pracownikami			0,00		0,00	
240	Pozostałe rozrachunki						0,00
310	Materiały	2 253,26		1 831,69		1 831,69	
4	Koszty			1 623 904,89			
400	Amortyzacja			5 938,79			
700	Sprzedaż				76 692,50		
720	Przychody budżetowe				31 307,50		
750	Przychody finansowe				5,97		
760	Pozostałe przychody						
810	Dotacje budżetowe z budż. na inw. sel.		1 677 526,06		89 691,67		1 629 458,51
800	Fundusz jednostki		1 830,45		0,88		0,88
851	ZFSS					1 521 837,71	
860	Wynik finansowy	1 587 834,39					
RAZEM:		2 085 084,35	2 085 084,35	2 163 140,81	2 163 140,81	2 023 640,40	2 023 640,40

Adresat

URZĄD MIEJSKI w Białymstoku
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2021 roku

kop. a

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Markiewicz

główny księgowy

857451256

telefon

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wysocka

dyrektor

Dnia 2022-03-16

Załączniki szt.
Nr rejestru

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej PLASTUŚ w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>15-888 Białystok ul. Wyszyńskiego 2A</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości Nr 14/2018 z dn. 31.12.2018r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg 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 meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. W placówce amortyzację naliczamy jednorazowo na koniec roku dla wszystkich środków trwałych. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w/g wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach w/g wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami.
5.	
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 <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i>

- * środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 413,36
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) - TAK
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) - TAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Markiewicz
mgr Anna Markiewicz

DYREKTOR

Elżbieta Wyszczelska
mgr Elżbieta Wyszczelska

Środek trwały z informacji 344.965,10
 Środek trwały z bilansu 220543,87
 Różnica 124421,23

Kopie

Przedszkole Samorządowe Nr 53
im. Marii Kownackiej - PLASTUŚ
w Białymstoku
15-888 Białystok, ul. Kard. Św. Wyszyńskiego 2A
NIP 5423189786, REG. 200407008
tel. 85 7451 256; 36

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
1.1 wewnętrzny 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	344 965,10			344 965,10
013	Pozostałe środki trwałe	143 123,91	3 332,70	4 476,36	141 980,25
014	Zbiory biblioteczne				
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	1 954,74			1 954,74
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	118 482,44	5 938,79		124 421,23
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	145 078,65	4 476,36	3 332,70	143 934,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Matkiewicz
mgr Anna Matkiewicz

DYREKTOR
Elżbieta Wyszczelista
mgr Elżbieta Wyszczelista

Przedszkole Samorządowe Nr 53
 im. Marii Kowmackiej - PLASTUŚ
 w Białymstoku
 15-888 Białystok, ul. Kand. St. Wyszyńskiego 2A
 NIP 5423189786, REG. 200407008
 tel. 85 7431 256; 36

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	0,00
1.1	Należności długoterminowe							0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	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
1.2.2	należności od budżetów							
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	0,00	0,00

kopia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Marlewicz
 mgr Anita Marlewicz

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wyszczelska
 mgr Elżbieta Wyszczelska

Kopia

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 009 579,16
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 643,24
3	Odprawy emerytalne i rentowe	20 880,00
4	Nagrody jubileuszowe	34 305,44
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne : FSS, par.411,412,302,428	255 002,81
	RAZEM	1 399 410,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Markiewicz
mgr Anna Markiewicz

DYREKTOR

Elżbieta Wyszczalska
mgr Elżbieta Wyszczalska