

Jednostka: ps81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwinowy Raj” w Białymstoku	jednostki budżetowej	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
ul. Brzoskwińska 8	i samorządowego zakładu	Miasto Białystok
15-584 Białystok	budżetowego	Dnia 2022-03-31
tel. 857324744	sporządzony	Załączniki szt. Nr rejestru
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	
200406411		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 673 146,26	5 506 568,10	A. Fundusze	5 531 019,26	5 362 721,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 677 891,40	7 568 801,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 673 146,26	5 506 568,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 146 872,14	-2 206 080,47
1. Środki trwałe	5 673 146,26	5 506 568,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	236 579,81	236 579,81	2. Strata netto (-)	2 146 872,14	-2 206 080,47
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	5 432 934,75	5 267 866,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 631,70	2 121,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 623,35	152 692,02
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	151 623,35	152 692,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19,10	1 377,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 094,00	8 706,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 640,95	34 889,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 628,24	107 631,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	87,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 496,35	21 940,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 661,79	3 765,67	8. Fundusze specjalne	3 241,06	13 095,53
1. Materiały	2 661,79	3 765,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 241,06	13 095,53
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	6 834,56	5 079,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 593,50	5 079,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 241,06	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 095,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	13 095,53			
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	5 682 642,61	5 528 509,04	Suma pasywów	5 682 642,61	5 528 509,04

Główny Księgowy
 Barbara Krasowska

2022.03.30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Anna Barbara Stopczyk

Jednostka: ps81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku ul. Brzoskwiniowa 8 15-584 Białystok tel. 857324744 Numer identyfikacyjny REGON 200406411	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok Biurowo KAD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022 -03- 31 Załącznik szt. Nr rejestru
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 668,75	196 344,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 193,25	145 781,60
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	36 475,50	50 563,31
B. Koszty działalności operacyjnej	2 372 668,20	2 414 533,07
I. Amortyzacja	169 341,81	166 578,16
II. Zużycie materiałów i energii	200 268,94	243 306,00
III. Usługi obce	134 603,52	45 574,91
IV. Podatki i opłaty	4 179,00	11 584,48
V. Wynagrodzenia	1 505 277,48	1 567 880,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 997,45	379 609,28
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)	-2 231 999,45	-2 218 188,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 147,23	12 331,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	86 147,23	12 331,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 049,02	235,55
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	1 049,02	235,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 146 901,24	-2 206 092,16
G. Przychody finansowe	29,10	11,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,10	11,69
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)	-2 146 872,14	-2 206 080,47
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)	-2 146 872,14	-2 206 080,47

Główny Księgowy

Barbara Krasińska

Główny księgowy

2022.03.30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopycz

Kierownik jednostki

Jednostka: ps81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwinowy Raj” w Białymstoku ul. Brzoskwiniova 8 15-584 Białystok tel. 857324744	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok 
Numer identyfikacyjny REGON 200406411		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 799 329,44	7 677 891,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 023 961,49	2 086 960,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 023 961,49	2 086 960,77
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)	2 145 399,53	2 196 050,21
2.1. Strata za rok ubiegły	2 107 207,08	2 146 872,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 192,45	49 178,07
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)	7 677 891,40	7 568 801,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 146 872,14	-2 206 080,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 146 872,14	-2 206 080,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 531 019,26	5 362 721,49

Główny Księgowy


 Barbara Krasowska
 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Anna Barbara Szwedzik
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 81
"Brzaskwiniowy Raj"
 15-584 Białystok, ul. Brzaskwiniowa, 8
 tel. 85 732-47-44, tel./fax 85 741-93-02
 NIP 856-20-95-895, REGON 200406411
 Numer statystyczny - REGON 200406411

200406411

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2021 roku

URZĄD MIEJSKI
 w Białymstoku
 Departament Finansów

Wysłać bez pisma przewodniego

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
01	Środki trwałe	6 879 673,05		6 879 673,05		6 879 673,05	
013	Pozostałe środki trwałe	436 686,78		442 409,47		442 409,47	
014	Księgozbiór						
020	Wartości niematerialne i prawne	2 411,99		2 411,99		2 411,99	
071	Umorzenie środków trwałych		1 206 526,79		1 373 104,95		1 373 104,95
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		439 098,77		444 821,46		444 821,46
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek pomocniczy ZFŚS			13 095,53		13 095,53	
139	Rachunek UE						
201	Rozrachunki z dost. i odb.		19,10		1 377,53		1 377,53
202	Rozrachunki z rodzicami						
221	Należności z tytułu doch. budżet.	3 593,50		5 079,74		5 079,74	
222	Rozliczenie dochodów budżet.			49 178,07			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 086 960,77		
225	Rozliczenie z budżetem		8 094,00		8 706,00		8 706,00
229	Rozrach. publiczno-prawne		38 640,95		34 889,91		34 889,91
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		101 628,24		107 631,39		107 631,39
234	Pozostałe rozrach. z pracow.						
240	Pozostałe rozrachunki	3 241,06			87,19		87,19
310	Materiały	2 661,79		3 765,67		3 765,67	
400	Amortyzacja			166 578,16			
401	Zużycie mat. i energii			243 306,00			
402	Usługi obce			45 574,91			
403	Podatki i opłaty			11 584,48			
404	Wynagrodzenia			1 567 880,24			
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia			379 609,28			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
700	Przychody ze sprzedaży				145 781,60		
720	Przych. z tyt. dochodów budżet.				50 563,31		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				11,69		
760	Pozostałe przychody op.				12 331,55		
761	Pozostałe koszty operacyjne			235,55			
800	Fundusz jednostki		7 677 891,40		5 531 019,26		7 568 801,96
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFŚS		3 241,06		13 095,53		13 095,53
860	Wynik finansowy	2 146 872,14				2 206 080,47	
	RAZEM:	9 475 140,31	9 475 140,31	9 810 382,14	9 810 382,14	9 552 515,92	9 552 515,92

Główny Księgowy

Barbara Karasewska
 główny księgowy

85 732-47-44
 telefon

2021.03.30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Siwicka
 dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 BRZOSKWINIOWY RAJ w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
1.3	adres jednostki
	15-584 Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne (PKD 8510Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
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. 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 12/2014/A Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zasad 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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. 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
	brak
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
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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 - brak
	rozliczenia bierne -brak
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	brak
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

Zawieszenie stacjonarnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych od dn. 06.04.2021r. do dn. 09.04.2021r. ; 12.04.2021r. do dn. 16.04.2021r. ; od dn. 28.10.2021r. do dn. 05.11.2021r. i 24.11.2021r. do dn. 03.12.2021r. Praca odbywała się w systemie hybrydowym tj: pracownicy pedagogiczni - praca zadalna i dyżury. Zmiany nie wpłynęły na terminowość wykonywanej pracy. Nie poniesiono wydatków na zakup środków na SARS CoV-2. W ramach pomocy zostały przekazane bezpłatnie środki do dezynfekcji: rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe, termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji.

Główny Księgowy
Barbara Krasowska

2022-03-30

DYREKTOR
mgr Anna Barbara Stopczyk

Środek trwały z informacji 5 506 568,10 zł
Środek trwały z bilansu 5 506 568,10 zł
Różnica 0 zł

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 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	6 879 673,05			6 879 673,05
013	Pozostałe środki trwałe	436 686,78	7 217,64	1 494,95	442 409,47
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	2 411,99			2 411,99
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 206 526,79	166 578,16		1 373 104,95
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	439 098,77	5 722,69		444 821,46

2022-03-30

Główny Księgowy
Barbara Krasowska

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk

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	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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-03-30
 Główny Księgowy **DYREKTOR**
 Barbara Krasowska mgr Anna Barbara Stojczyk

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 433 201,42
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 228,24
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	26 990,95
5	Ekwiwalent za urlop	2 025,32
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4700,&4710)	372 147,95
RAZEM		2 047 593,88

2022-03-30

Główny Księgowy

Barbara Krasowska

DYREKTOR

mgr Anna Barbara Stopczyk