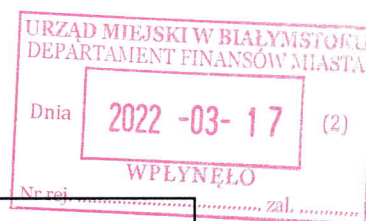


INFORMACJA DODATKOWA



| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <i>XI Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <i>Białystok</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <i>ul. Grottgera 9</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>edukacja w zakresie szkoły średniej</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | |
| 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 4 / 2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 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, 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 amortyzacji liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 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 aktualizacyjnych.</p> |
| 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 |
| | <i>tabela 1.1</i> |

| | |
|-------|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie wystąpiły |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | nie posiadamy |
| 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 |
| | nie posiadamy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie posiadamy |
| 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 |
| | nie wystąpiły |
| 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 |
| | nie wystąpiły |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie wystąpiły |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie wystąpiły |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby 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 |
| | rozliczenia czynne nie wystąpiły |
| | rozliczenia bierne 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 |
| | <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 |
| | Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki: Wprowadzono czasowe ograniczenia w prowadzeniu placówki. Od początku roku do dnia-15.05.2021 nauka odbywała się w formie zdalnej, od 17.05.2021 nauka hybrydowa a od 31.05 dla wszystkich stacjonarna. W grudniu od 20-22 wystąpiło również nauczanie zdalne. Egzamin maturalne (pisemne) odbyły się w formie stacjonarnej od 04-20 maja 2021 Ze względu na czasowe ograniczenia w jednostce wystąpiła praca zdalna - kształcenie na odległość (pracownicy pedagogiczni). Nie wpłynęło to na terminowość pracy jednostki. |

- * środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 0,00
środkii otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 0,00
praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK
terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK
utracone dochody w związku z SARS - CoV-2 -wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, wpływ z tytułu najmu pomieszczeń 32762,00

GŁÓWNY KOSZTOWY

mgr Danuta Chuścik

DYREKTOR

mgr Andrzej Rybniak

Środek trwały z informacji
Środek trwały z bilansu
Różnica

1539893
1539892
0

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 wewnętrzne 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 | 2 696 763,32 | | 0,00 | 2 696 763,32 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 585 041,99 | 37 882,60 | 10,12 | 622 914,47 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 131 299,22 | 1 489,13 | 5 509,39 | 127 278,96 |
| 016 | Dobra kultury | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 19 534,84 | | | 19 534,84 |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | | | | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 109 977,84 | 46 892,58 | | 1 156 870,42 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 735 876,05 | 39 371,73 | 5 519,51 | 769 728,27 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Chudcik



DYREKTOR

mgr Andrzej Rybicki

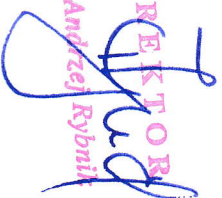


Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| 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 | 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 Danuta Chudzik

DYREKTOR
mgr Andrzej Rybicki

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------------------------------|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 4 887 769,67 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 397 312,13 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 47 484,12 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 93 389,42 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 4 069,01 |
| 6 | Inne | 102 449,26 |
| RAZEM | | 5 532 473,61 |

GŁÓWNY KOLEGOWY


mgr Danuta Chuścik

DYREKTOR


mgr Andrzej Rybnik

Dnia 2022 -03- 17 (2)

WFLYNEŁO

Nr rej. Zal.

Jednostka: Io11

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Bilans | Adresat |
| XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku | jednostki budżetowej | Miasto Białystok |
| ul. Grotgera 9 | I samorządowego zakładu | |
| 15-225 Białystok | budżetowego | |
| tel. 0857326465 | sporządzony | |
| Numer identyfikacyjny REGON | na dzień 31.12.2021 | |
| 05004079100000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 586 785,48 | 1 539 892,90 | A. Fundusze | 949 985,90 | 879 067,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 000 598,49 | 8 219 960,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 586 785,48 | 1 539 892,90 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 050 612,59 | -7 340 893,62 |
| 1. Środki trwałe | 1 586 785,48 | 1 539 892,90 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 270 600,00 | 270 600,00 | 2. Strata netto (-) | 7 050 612,59 | 7 340 893,62 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 307 825,73 | 1 265 327,82 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 8 359,75 | 3 965,08 | 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 | 712 016,49 | 755 719,94 |
| 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 | 712 016,49 | 755 719,94 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 190,90 | 21 140,54 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 25 970,00 | 28 347,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 206 391,47 | 213 466,85 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 397 312,13 | 398 543,21 |
| 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. Aktywa obrotowe | 75 216,91 | 94 894,08 | 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 | 75 151,99 | 94 222,34 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 151,99 | 94 222,34 |
| 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 | 59 093,44 | 50 741,74 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 14 036,44 | 671,74 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 45 057,00 | 50 070,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 123,47 | 44 152,34 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 123,47 | 44 152,34 | | | |
| 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 | 1 662 002,39 | 1 634 786,98 | Suma pasywów | 1 662 002,39 | 1 634 786,98 |

2022.02.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Danuta Chuścik

DYREKTOR

mgr Andrzej Rybnik

Dnia 2022 -03- 17 (2)

WPŁYNĘŁO

Nr rej. zal.

Jednostka: lo11

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9 15-225 Białystok tel. 0857326465 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 05004079100000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 121 590,53 | 7 410 022,65 |
| I. Amortyzacja | 49 499,81 | 46 892,58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 241 970,59 | 381 129,08 |
| III. Usługi obce | 60 732,06 | 136 681,26 |
| IV. Podatki i opłaty | 12 421,80 | 12 517,32 |
| V. Wynagrodzenia | 5 392 419,33 | 5 475 555,43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 357 017,94 | 1 346 597,65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7 529,00 | 10 649,33 |
| 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) | -7 121 590,53 | -7 410 022,65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 71 222,77 | 69 422,38 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 71 222,77 | 69 422,38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 265,53 | 297,93 |
| 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 | 265,53 | 297,93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -7 050 633,29 | -7 340 898,20 |
| G. Przychody finansowe | 20,70 | 4,58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 20,70 | 4,58 |
| 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) | -7 050 612,59 | -7 340 893,62 |
| 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) | -7 050 612,59 | -7 340 893,62 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Chuścik

Główny księgowy

2022.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Rybnik
Kierownik jednostki

Dnia 2022 -03- 17 (2)

Jednostka: lo11

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9 15-225 Białystok tel. 0857326465 Numer identyfikacyjny REGON 05004079100000 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Miasto Białystok |
|---|---|-----------------------------|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 540 332,79 | 8 000 598,49 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 6 934 848,75 | 7 269 974,76 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 934 848,75 | 7 269 974,76 |
| 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) | 6 474 583,05 | 7 050 612,59 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 6 474 583,05 | 7 050 612,59 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 8 000 598,49 | 8 219 960,66 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 050 612,59 | -7 340 893,62 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -7 050 612,59 | -7 340 893,62 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 949 985,90 | 879 067,04 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Chuścik

Główny księgowy

2022.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Rybicki

Kierownik jednostki