

Jednostka: zsoit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856530073	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 052133427		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 388 618,41	5 243 950,59	A. Fundusze	4 702 652,47	4 416 327,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	12 513 079,15	13 900 992,58
II. Rzeczniwe aktywa trwałe	5 388 618,41	5 243 950,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 810 426,68	-9 484 664,60
1. Środki trwałe	5 388 618,41	5 243 950,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 776 750,00	1 776 750,00	2. Strata netto (-)	7 810 426,68	9 484 664,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 604 538,03	3 440 250,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 330,38	26 950,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	807 904,90	960 933,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	807 904,90	960 933,45
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 637,63	36 257,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	35 743,00	48 819,00
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 097,75	305 985,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 016,74	496 883,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	1 760,50	4 077,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	918,80	15 096,46
B. Aktywa obrotowe	121 938,96	133 310,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	7 118,58	9 092,78	8. Fundusze specjalne	46 730,48	53 813,28
1. Materiały	7 118,58	9 092,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 730,48	53 813,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	102 799,35	91 959,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66 598,82	52 359,76			
	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	36 200,53	39 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 021,03	30 359,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 021,03	30 359,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 898,56			
Suma aktywów	5 510 557,37	5 377 261,43	Suma pasywów	5 510 557,37	5 377 261,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022.03.31

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

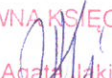
Kierownik jednostki

dr Urszula Wysocki

Jednostka: zsoit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856530073	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok Dnia 2022 -03- 31 (2) WPLYNEŁO Nr rej. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 052133427		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 676 194,89	12 513 079,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 412 921,19	9 277 579,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 412 921,19	9 277 579,65
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)	5 576 043,42	7 889 666,22
2.1. Strata za rok ubiegły	5 502 279,89	7 810 426,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 757,04	79 239,54
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)	12 513 079,15	13 900 992,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 810 426,68	-9 484 664,60
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 810 426,68	-9 484 664,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 702 652,47	4 416 327,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr. Agata Łukimiec
 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 dr. Cezary Antoni Wysocki

 Kierownik jednostki

Jednostka: zsoit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok tel. 0856530073	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Dnia 2022-03-31 (2) Miasto Białystok WPLYNEŁO Nr rej. zal.
Numer identyfikacyjny REGON 052133427		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	386 374,01	398 083,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	314 176,05	327 455,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 197,96	70 627,90
B. Koszty działalności operacyjnej	8 355 383,54	10 481 774,75
I. Amortyzacja	137 253,95	144 667,82
II. Zużycie materiałów i energii	793 906,06	922 878,78
III. Usługi obce	181 207,70	367 309,90
IV. Podatki i opłaty	23 394,00	23 479,84
V. Wynagrodzenia	5 778 906,91	7 315 588,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 401 788,62	1 694 344,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 978,90	13 505,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 947,40	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 969 009,53	-10 083 690,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	161 831,38	623 570,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	161 831,38	623 570,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 724,39	24 556,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 724,39	24 556,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 811 902,54	-9 484 676,20
G. Przychody finansowe	1 482,35	11,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	1 482,35	11,60
III. Inne	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)	-7 810 420,19	-9 484 664,60
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)	-7 810 420,19	-9 484 664,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agata Jakimiec

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr. Cezary Antoni Wysocki

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Antoniuk Fabryczny 1
1.3	adres jednostki
	Białystok , ul. Antoniuk Fabryczny 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
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)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>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.</i> • <i>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadzone Zarządzeniem Nr 18/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych Zasad Rachunkowości w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.</i> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Środki trwale 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 trwale są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarzają jednorazowo i w całościalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jakodzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł. Przy ustalaniu stawekamortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o pdatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacjidla wszystkich środków trwałych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztó pozostałych w bezpośrednim związku z nabyciem.</i> • <i>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 bilansowyujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</i>
	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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje <i>Brak</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>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agata Jakimiec

DYREKTOR
dr Cezary Antoni Wysocki

31 MAR. 2022

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	rozwiązanie	rozwiązanie	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
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
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	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agata Jakimiec

DYREKTOR
dr Cezary Antoni Wysocki

31 MAR. 2022

**Tabela
1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	5 518 747,28
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	415 016,33
3	Odprawy emerytalne i rentowe	65 522,07
4	Nagrody jubileuszowe	81 205,27
5	Ekwiwalent za urlop	8 140,98
6	Inne	2 136 802,67
RAZEM		2 291 670,99

GLÓWNA KASJEROWA
mgr Agata Jakimiec

DYREKTOR

dr Cezary Antoni Wysocki

31 MAR. 2022

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	8 032 882,82			8 032 882,82
013	Pozostałe środki trwałe	1 051 907,56	323 395,61		1 375 303,17
014	Zbiory biblioteczne	75 453,07	16 123,97		91 577,04
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	101 928,25	109 896,32		211 824,57
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 644 264,41	144 667,82		2 788 932,23
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 229 288,88	449 415,90		1 678 704,78

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Agnieszka Kłimiec

DYREKTOR

dr Cezary Antoni Wysocki

31 MAR. 2022

ZESPÓŁ SZKÓŁ
GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
w BIAŁYMSTOKU
15-762 Białystok
Antoniuk Fabryczny 1, tel. 085 653-00-72
Numer statystyczny - REGON: 052133427

ZESTAWIENIE SALD

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat
URZĄD MIEJSKI
W BIAŁYMSTOKU

O52133427

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	8 032 882,82	0,00	8 032 882,82	0,00	8 032 882,82	0,00
O13	Sr.trwałe o charakt.wyposaż.	1 051 907,56	0,00	1 375 303,17	0,00	1 375 303,17	0,00
O14	Zbiory biblioteczne	75 453,07	0,00	91 577,04	0,00	91 577,04	0,00
O20	Wart.niematerialne i prawne	101 928,25	0,00	211 824,57	0,00	211 824,57	0,00
O71	Umorzenia śr.trwałych	0,00	2 644 264,41	0,00	2 788 932,23	0,00	2 788 932,23
O72	Umozr.śr. o char.wyposaż	0,00	1 229 288,88	0,00	1 678 704,78	0,00	1 678 704,78
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rach.bieżący jedn.budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Wydzielony rachunek dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rach.śr. Zakł.fund.św.socj.	11 401,23	0,00	15 263,28	0,00	15 263,28	0,00
139	Inne rachunki bnkowe	619,80	0,00	15 096,46	0,00	15 096,46	0,00
201	Rozrach.z dostaw i odb.	58 851,35	28 637,63	52 359,76	36 257,99	52 359,76	36 257,99
221	Należ.z tyt.doch.budżet	7 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozlicz.dochod.budżet		0,00	79 239,54			
223	Rozlicz.wydat.budżet	0,00			9 277 579,65		
225	Rozrach.z budżetem		35 743,00		48 819,00		48 819,00
229	Rozrach.pub-prawne	0,00	279 097,75		305 985,19		305 985,19
231	Rozrach.z tyt.wynagrodzeń	0,00	415 016,74		496 883,64		496 883,64
234	Rozrach.z pracownikami	33 929,25	0,00	39 600,00		39 600,00	
240	Pozostałe rozrachunki	2 271,28	2 679,30		19 174,35		19 174,35
290	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00				
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00				
310	Materiały	7 118,58	0,00	9 092,78		9 092,78	
400	Amortyzacja	0,00	0,00	144 667,82			
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	922 878,78			
402	Usługi obce	0,00	0,00	367 309,90			
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	23 479,84			
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	7 315 588,80			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 694 344,21			
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	13 505,40			
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	1 898,56		1 898,56	
700	Sprzedaż produktów	0,00	0,00		327 455,88		
720	Dochody budżetowe	0,00	0,00		70 627,90		
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00				
750	Przychody finansowe	0,00	0,00		11,60		
751	Koszty finansowe	0,00	0,00				
760	Pozostałe przychody	0,00	0,00		623 570,79		
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	24 556,02			
800	Fundusz jednostki	0,00	12 513 072,66		4 702 652,47		13 900 992,58
810	Dotacje budżetowe, środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00				
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00				
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00				
851	Zakł.fund.świad.socjalnych	0,00	46 730,48		53 813,28		53 813,28
860	Straty i zyski,wynik finansowy	7 810 420,19	0,00			9 484 664,60	
RAZEM		17 194 530,85	17 194 530,85	20 430 468,75	20 430 468,75	19 329 563,04	19 329 563,04

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
mg Główny księgowy kimiec

DYREKTOR
.....
Kierownik jednostki
dr Cezary Antoni Wysocki

3 1 MAR. 2022