Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE" IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU (PS NR 77)**
**UL. RUMIANKOWA 15**
**15-665 BIAŁYSTOK**
**200407161**

Numer identyfikacyjny REGON

# BILANS
## jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024

Adresat:

**Urząd Miejski w Białymstoku**
**Departament Finansów Miasta**
**ul. Słonimska 1**
**15-950 Białystok**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 956 617,98 | 987 721,84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 956 617,98 | 987 721,84 |
| 1. Środki trwałe | 956 617,98 | 987 721,84 |
| 1.1. Grunty | 240 100,00 | 240 100,00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 716 517,98 | 688 939,56 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 58 682,28 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 14 995,25 | 24 678,74 |
| I. Zapasy | 6 445,13 | 13 692,09 |
| 1. Materiały | 6 445,13 | 13 692,09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 947,48 | 7 615,94 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 321,34 | 7 369,39 |
| 2. Należności od budżetów | 16,14 | 16,55 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 1 610,00 | 230,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 602,64 | 3 370,71 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 602,64 | 3 370,71 |
| 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 |

| PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | 781 259,47 | 767 679,60 |
| I. Fundusz jednostki | 2 768 812,95 | 3 233 107,84 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 987 553,48 | -2 465 428,24 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 987 553,48 | -2 465 428,24 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 190 353,76 | 244 720,98 |
| I. Zobowiązania długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 190 353,76 | 244 720,98 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 923,40 | 9 172,75 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 782,00 | 7 977,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 63 432,16 | 84 068,96 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 788,08 | 139 105,69 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 215,48 | 795,87 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 2 212,64 | 3 600,71 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 212,64 | 3 600,71 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suma aktywów** | 971 613,23 | 1 012 400,58 | **Suma pasywów** | 971 613,23 | 1 012 400,58 |

2025-03-19 12:53:17
Główny Księgowy
Halina Mińczuk

2025-03-19 13:13:26
Kierownik jednostki
Bogusława Czyrska

| (główny księgowy) | (rok miesiąc dzień) | (kierownik jednostki) |
|---|---|---|

**Sprawozdanie pierwotne**
**19-03-2025 11:00:43 [Ukonczenie] PS_HMINCZUK**
**19-03-2025 13:16:37 [Przekazanie] PS_HMINCZUK**
**19-03-2025 14:34:01 [Zatwierdzenie] EGRYC**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024 | Adresat: |
|---|---|---|
| **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE" IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU (PS NR 77)**<br>**UL. RUMIANKOWA 15**<br>**15-665 BIAŁYSTOK**<br>**200407161** | | **Urząd Miejski w Białymstoku**<br>**Departament Finansów Miasta**<br>**ul. Słonimska 1**<br>**15-950 Białystok** |
| Numer identyfikacyjny REGON | | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **190 341,39** | **230 731,68** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | **133 433,00** | **154 770,00** |
| 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 | **56 908,39** | **75 961,68** |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **2 232 762,71** | **2 716 750,81** |
| I. | Amortyzacja | **29 611,75** | **28 573,04** |
| II. | Zużycie materiałów i energii | **288 018,95** | **279 204,17** |
| III. | Usługi obce | **35 810,87** | **70 364,75** |
| IV. | Podatki i opłaty | **4 749,04** | **4 970,04** |
| V. | Wynagrodzenia | **1 517 849,27** | **1 860 359,98** |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | **356 722,83** | **473 278,83** |
| 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)** | **-2 042 421,32** | **-2 486 019,13** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **54 766,16** | **20 492,63** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **0,00** | **0,00** |
| II. | Dotacje | **0,00** | **0,00** |
| III. | Inne przychody operacyjne | **54 766,16** | **20 492,63** |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **100,66** | **124,15** |
| 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 | **100,66** | **124,15** |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-1 987 755,82** | **-2 465 650,65** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **202,34** | **222,41** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | **0,00** | **0,00** |
| II. | Odsetki | **202,34** | **222,41** |
| 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)** | **-1 987 553,48** | **-2 465 428,24** |
| **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)** | **-1 987 553,48** | **-2 465 428,24** |

2025-03-19 13:12:34
Główny Księgowy
Halina Mińczuk

2025-03-19 13:16:22
Kierownik jednostki
Bogusława Czyrska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**19-03-2025 11:01:06 [Ukonczenie] PS_HMINCZUK**
**19-03-2025 13:17:05 [Przekazanie] PS_HMINCZUK**
**19-03-2025 14:35:36 [Zatwierdzenie] EGRYC**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024 | Adresat: |
|---|---|---|
| **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE" IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU (PS NR 77)**<br>**UL. RUMIANKOWA 15**<br>**15-665 BIAŁYSTOK**<br>**200407161** | | **Urząd Miejski w Białymstoku**<br>**Departament Finansów Miasta**<br>**ul. Słonimska 1**<br>**15-950 Białystok** |

Numer identyfikacyjny REGON

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **2 717 125,39** | **2 768 812,95** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | **1 968 207,63** | **2 527 498,77** |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | **1 968 207,63** | **2 467 821,87** |
| 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** | **59 676,90** |
| 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) | **1 916 520,07** | **2 063 203,88** |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | **1 861 309,41** | **1 987 553,48** |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | **55 210,66** | **75 650,40** |
| 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 zmiejszenia | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **2 768 812,95** | **3 233 107,84** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)** | **-1 987 553,48** | **-2 465 428,24** |
| 1. | zysk netto (+) | **0,00** | **0,00** |
| 2. | strata netto (-) | **1 987 553,48** | **2 465 428,24** |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | **0,00** | **0,00** |
| **IV.** | **Fundusz ( II +,- III )** | **781 259,47** | **767 679,60** |

2025-03-19 12:53:58
Główny Księgowy
Halina Mińczuk

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-03-19 13:14:07
Kierownik jednostki
Bogusława Czyrska

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**19-03-2025 11:00:48 [Ukonczenie] PS_HMINCZUK**
**19-03-2025 13:16:44 [Przekazanie] PS_HMINCZUK**
**19-03-2025 14:54:37 [Zatwierdzenie] EGRYC**

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Przedszkole Samorządowe Nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
| 3. | wskazanie, że sprawozanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | 1) 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 na koniec roku.<br>2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Polityka rachunkowości została wprowadzona Zarządzeniem dyrektora nr 30/2021 z dnia 28.12.2021 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.<br>3) 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.<br>4) 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. |
| 5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | dane wykazane w tabeli 1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | 0,00 |
| 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 dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywanu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | dane wykazane w tabeli 1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |

| | |
|---|---|
| | dane wykazane w tabeli 1.8 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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 obowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łączną 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 dotyczy |
| 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 dotyczy<br>rozliczenia bierne nie dotyczy |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 0,00 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 2 280 919,36 |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów |
| | 0,00 |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | 0,00 |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | W roku 2024 nie poniesiono wydatków na COVID-19. Praca zdalna nie występowała. Ciagłość pracy została zachowana. |

2025-03-19 13:09:26
Główny Księgowy
Halina Mińczuk

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-19 13:14:46
Kierownik jednostki
Bogusława Czyrska

.....
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**19-03-2025 11:00:56 [Ukonczenie] PS_HMINCZUK**
**19-03-2025 13:16:52 [Przekazanie] PS_HMINCZUK**

Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia**

| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Środki trwałe | 1 323 712,08 | 59 676,90 | 0,00 | 1 383 388,98 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 302 243,65 | 18 251,48 | 5 986,30 | 314 508,83 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 2 746,82 | 0,00 | 0,00 | 2 746,82 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 367 094,10 | 28 573,04 | 0,00 | 395 667,14 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 304 990,47 | 18 251,48 | 5 986,30 | 317 255,65 |

Białystok 2025.03.17

Signed by /
Podpisano przez:

Halina Mińczuk

Date / Data:
2025-03-19 10:33

Signed by /
Podpisano przez:

Bogusława Czyrska

Date / Data: 2025-03-19 10:50

**Tabela 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)**

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | zmiany w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | Należnosci jednostek i samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Należności długoterminowe | 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 |
| 1.2.1 | należności z tytułu dostaw i usług | 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 |
| 1.2.3 | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 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 |
| 2 | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Białystok 2025.03.17

Signed by /
Podpisano przez:

Halina Mińczuk

Date / Data:
2025-03-19 10:33

Signed by /
Podpisano przez:

Bogusława Czyrska

Date / Data: 2025-
03-19 10:51

## Tab 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiĘkszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Stan na początek roku obrotowego | zmiany w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|
| | wykorzystanie | rozwiązanie | zawiązanie nowych rezerw | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Białystok 2025.03.17

Signed by /
Podpisano przez:

Halina Mińczuk

Date / Data:
2025-03-19 10:34

Signed by /
Podpisano przez:

Bogusława Czyrska

Date / Data: 2025-03-19 10:52

**Tabela 1.15** **Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia | 1 710 916,65 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 109 788,08 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 |
| 6 | Inne | 460 214,63 |
| | RAZEM | **2 280 919,36** |

Białystok 2025.03.17

Signed by / Podpisano przez:

Halina Mińczuk

Date / Data: 2025-03-19 10:34

Signed by / Podpisano przez:

Bogusława Czyrska

Date / Data: 2025-03-19 10:52

**Tabela 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**

| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Białystok 2025.03.17

Signed by / Podpisano przez:

Halina Mińczuk

Date / Data: 2025-03-19 10:34

Signed by / Podpisano przez:

Bogusława Czyrska

Date / Data: 2025-03-19 10:53