

X/A

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "Dolina Dolistów" w BIAŁYMSTOKU ul. Dolistowska 2 15-197 Białystok 050332329 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Urząd Miasta Białystok Departament Finansów Miasta URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA ul. Sionimńska 1 Dnia 15-12-2023 Białystok Załączniki szt. Nr. rejestru
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	922 816,66	887 578,61	A. Fundusze	888 724,59	861 263,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 375 618,82	3 572 484,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	922 816,66	887 578,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 486 894,23	-2 711 220,89
1. Środki trwałe	922 816,66	887 578,61	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	249 850,00	249 850,00	2. Strata netto (-)	-2 486 894,23	-2 711 220,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	541 276,44	519 267,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 830,69	18 677,90	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	105 859,53	99 783,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 901,57	117 605,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 901,57	117 605,64
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 091,67	17 030,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 825,29	15 976,96
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 026,41	83 467,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	145,02	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	66 809,50	91 290,71	8. Fundusze specjalne	2 813,18	1 130,47
I. Zapasy	60 104,67	87 894,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 813,18	1 130,47
1. Materiały	60 104,67	87 894,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3,05	11,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3,05	11,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 958,20	1 130,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 958,20	1 130,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 743,58	2 254,64			
Suma aktywów	989 626,16	978 869,32	Suma pasywów	989 626,16	978 869,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Anna Jaroszewicz

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "Dolina Dolistów" W BIAŁYMSTOKU ul. Dolistowska 2 15-197 Białystok 050332329 Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</div>	<div><div>WPLYNEŁO Adresat URZĄD MIASTO W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2022-03-28 ul. Słonimska 1 Załącznik 15-950 Białystok Nr. rejestru</div><div>Urząd Miasta Białystok Departament Finansów Miasta</div></div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 674,25	30 120,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 262,38	-1 488,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 411,87	31 609,37
B. Koszty działalności operacyjnej		2 701 678,64	2 922 505,88
I. Amortyzacja		34 768,05	34 768,05
II. Zużycie materiałów i energii		580 279,06	600 112,41
III. Usługi obce		650 198,75	663 096,73
IV. Podatki i opłaty		15 233,00	15 234,84
V. Wynagrodzenia		1 138 944,13	1 305 104,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		277 399,94	299 744,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 855,71	4 444,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 672 004,39	-2 892 385,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		189 953,55	196 490,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		630,50	504,40
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		189 323,05	195 986,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 843,25	15 326,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 843,25	15 326,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 486 894,09	-2 711 220,89

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,14	
I. Odsetki	0,14	
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 486 894,23	-2 711 220,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 486 894,23	-2 711 220,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Anna Jaroszewicz

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "Dolina Dolistów" W BIAŁYMSTOKU</small> ul. Dolistowska 2 15-197 Białystok 050332329 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> WFLYNEŁO MIĘSIĘCZNY W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA </div> Dnia 2022-03-28 Urząd Miasta Białystok, Departament Finansów Miasta Nr. rejestru ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 196 981,24	3 375 618,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 481 589,15	2 797 783,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 481 589,15	2 797 783,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 302 951,57	2 600 917,74
2.1. Strata za rok ubiegły		2 220 410,06	2 486 894,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		62 741,51	113 553,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		19 800,00	470,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 375 618,82	3 572 484,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 486 894,23	-2 711 220,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 486 894,23	-2 711 220,89
3. nadwyżka środków obrotowych (-)			
IV. Fundusz (II+, -III)		888 724,59	861 263,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Możejewska-Jabłońska

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "Dolina Dolistówki" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Dolistowska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz ogrodu zoologicznego pod nazwą "Akcent ZOO" zgodnie ze statutem</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>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 koniec roku. 2. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenie kont pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej. Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 4/2018 Kierownika Schroniska dla Zwierząt. Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu licencjonowanego oprogramowania Comarch Optima. Zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia, ceny zakupu lub kosztów wytworzenia, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny-cena rynkowa lub wartość określona w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania składniki majątkowe takie jak meble, dywany, książki oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. Inwentarz żywy, nowo nabyte lub narodzone zwierzęta przyjmuje się, niezależnie od wartości rynkowej do ilościowej ewidencji pozabilansowej. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy lub na dzień przyjęcia do użytkowania w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 4. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących. 5. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności przebiegają w zespole 4 kont „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”, przy czym koszty niebędące kosztami danego roku obrotowego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (m.in. prenumerata, dostęp do elektronicznych baz danych). 6. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".</i>
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
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	Jednostka nie dokonywała odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Grunty w trwałym zarządzie
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
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada 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)
	tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie utworzyła rezerw
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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 - 2 254,64 (Dostęp do platformy internetowej, Prenumerata)
	rozliczenia bierne - brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie utworzyła 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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody - 8 948,61 Koszty - 8 948,61 dot.wodny palc zabaw (woda+ścieki). Inwestycja "Budowa placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych" korzystała z przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej Akcent ZOO.
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
	nie dotyczy
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
	Jednostka w roku 2021 poniosła wydatki w związku z pandemią COVID-19 w wysokości 1 362,30. Zakupiono preparaty biobójcze, maseczki ochronne oraz dozownik do płynu do dezynfekcji. Mimo sytuacji epidemiologicznej Jednostka realizowała wszystkie swoje zadania statutowe zgodnie z ustalonymi procedurami.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

24/03/2022

KIEROWNIK

Anna Janaszewicz

Schronisko dla Zwierząt
"Dolina Dollistów" w Białymstoku
 ul. Dollistowska 2, 15-197 Białystok
 NIP 966-05-90-596, REGON 050332329
 tel. 85 6753-700

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	1 571 863,01	0,00	470,00	1 571 393,01
013	Pozostałe środki trwałe	342 807,45	42 020,10	4 092,90	380 734,65
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	18 014,78	0,00	0,00	18 014,78
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	655 313,20	34 768,05	0,00	690 081,25
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	354 555,38	42 020,10	4 092,90	392 482,58

24.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Modrzejewska-Jabłońska

W PŁY N E Ł O
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA

Dnia **2022 -03- 28**

Załączniki szt.
 Nr. rejestru

KIEROWNIK
Anna Jędrzejewska

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	7 240,00	5 000,00	0,00	8 550,00
1.1	Należności długoterminowe				0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	7 240,00	5 000,00	0,00	8 550,00
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	7 240,00	5 000,00	0,00	8 550,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu				0,00
	RAZEM	7 240,00	5 000,00	0,00	8 550,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Modrzejewska-Jabłońska

KIEROWNIK
Anna Groszczyk

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA
 Dnia **2022 -03- 28**
 Załączniki szt.
 Nr. rejestru

Schronisko dla Zwierząt
"Dolina Dollistówki" w Białymstoku
ul. Dollistowska 2, 15-197 Białystok
NIP 966-05-90-596, REGON 050332320
tel. 85 6753-700

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA
Dnia 2022-03-28
Załączniki szt.
Nr rejestru

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 151 336,22
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 026,41
3	Odprawy emerytalne i rentowe	43 800,00
4	Nagrody jubileuszowe	9 329,09
5	Ekwiwalent za urlop	9 709,07
6	Inne (ub.społeczne, FP,ZFŚS, BHP,szkolenia,bad.lekarskie)	297 658,92
RAZEM		1 584 859,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

KIEROWNIK

Anna Jędraszewicz

Schronisko dla Zwierząt
"Dolina Dolistów" w Białymstoku
ul. Dolistowska 2, 15-197 Białystok
NIP 966-05-90-596, REGON 050332329
tel. 85 6753-700

W PŁY NĘ Ł O
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 28

Załączniki szt.
Nr. rejestru

Wydatki wykonane w 2021 r.

§	900	925	Suma
3020	12 165,90	9 528,91	21 694,81
4010	764 644,30	449 530,08	1 214 174,38
4040	47 319,43	25 706,98	73 026,41
4110	133 411,62	70 684,38	204 096,00
4120	17 648,05	5 587,95	23 236,00
4280	862,00	704,00	1 566,00
4440	25 842,83	16 603,28	42 446,11
4700	4 620,00	0,00	4 620,00
Suma	1 006 514,13	578 345,58	1 584 859,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

KIEROWNIK

Anna Janoszewicz