

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU (SDZ) UL. DOLISTOWSKA 2 15-197 BIAŁYSTOK 050332329 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	950 012,63	922 373,75	A. Fundusze	911 799,77	873 689,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 911 307,52	4 233 773,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	950 012,63	922 373,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 999 507,75	-3 360 083,44
1. Środki trwałe	950 012,63	885 542,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	249 850,00	249 850,00	2. Strata netto (-)	-2 999 507,75	-3 360 083,44
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	497 258,92	475 250,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 540,68	5 467,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	126 136,50	108 055,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	65 226,53	46 920,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 132,62	136 576,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	36 831,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 132,62	136 576,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 029,24	10 751,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	16 447,66	20 095,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 771,93	103 142,45
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	88 919,76	87 892,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	75 458,40	78 029,37	8. Fundusze specjalne	2 883,79	2 587,40
1. Materiały	75 458,40	78 029,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 883,79	2 587,40
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	4 994,00	850,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	594,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 400,00	850,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 883,79	1 987,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 883,79	1 987,40			
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	5 583,57	7 025,93			
Suma aktywów	1 038 932,39	1 010 266,45	Suma pasywów	1 038 932,39	1 010 266,45

2024-03-29 09:58:06
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-03-29 09:58:34
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU (SDZ) UL. DOLISTOWSKA 2 15-197 BIAŁYSTOK 050332329 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 151,00	29 444,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 327,36	1 443,93
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	32 823,64	28 000,34
B. Koszty działalności operacyjnej	3 246 372,35	3 579 754,15
I. Amortyzacja	36 765,98	47 769,88
II. Zużycie materiałów i energii	719 427,23	739 500,14
III. Usługi obce	713 167,32	741 232,09
IV. Podatki i opłaty	16 927,90	17 767,94
V. Wynagrodzenia	1 412 851,16	1 633 588,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	342 901,80	393 362,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 330,96	6 533,26
I. 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)	-3 210 221,35	-3 550 309,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	215 899,35	199 842,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	215 899,35	199 842,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 187,14	9 618,33
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	5 187,14	9 618,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 999 509,14	-3 360 085,84
G. Przychody finansowe	1,39	2,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,39	2,40
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
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 999 507,75	-3 360 083,44
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)	-2 999 507,75	-3 360 083,44

2024-03-29 10:03:11
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

2024-03-29 10:03:40
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-03-2024 11:11:14 [Ukonczenie] SDZ_BMODRZEJEWSKA
29-03-2024 10:04:33 [Przekazanie] SDZ_BMODRZEJEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU (SDZ) UL. DOLISTOWSKA 2 15-197 BIAŁYSTOK 050332329 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 572 484,57	3 911 307,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 339 150,88	3 488 327,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 210 000,88	3 451 427,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		129 150,00	36 900,00
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)		3 000 327,93	3 165 861,64
2.1. Strata za rok ubiegły		2 711 220,89	2 999 507,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		130 007,04	112 753,89
3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		129 150,00	36 900,00
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		29 950,00	16 700,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 911 307,52	4 233 773,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-2 999 507,75	-3 360 083,44
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 999 507,75	3 360 083,44
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		911 799,77	873 689,83

2024-03-29 10:01:01
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

2024-03-29 10:00:18
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
03-2024 11:10:52 [Ukonczenie] SDZ_BMODRZEJEWSKA
27-03-2024 10:04:04 [Przekazanie] SDZ_BMODRZEJEWSKA

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
	Prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz ogrodu zoologicznego pod nazwą "Akcent ZOO" zgodnie ze statutem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie
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. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym oraz koniec roku. 2. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej. Zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone w Jednostce Zarządzeniem Nr 4/2018 Kierownika Schroniska dla Zwierząt + aktualizacje. 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 w jaki 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 w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania składniki majątkowe takie jak: meble, dywany, książki oraz pozostałe środki trwałe 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 oienięzne 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. z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa 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 ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".
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 dokonywanych 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
	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
	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, wykorzystywaniu, 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 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
	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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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 - 7 025,93(Dostęp do platformy internetowej, prenumerata, Vademecum); Rozliczenia bierne - brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 008 422,87
1.16.	inne informacje
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
	36 831 - projekt dot. "Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów"
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 finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
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 2023 nie poniosła wydatków w związku z COVID-19

2024-04-22 08:35:21
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-04-22 08:36:13
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

22-04-2024 08:25:18 [Ukończenie] SDZ_BMODRZEJEWSKA

22-04-2024 08:41:33 [Przekazanie] SDZ_BMODRZEJEWSKA

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	1 670 593,01	0,00	19 500,00	1 651 093,01
013	Pozostałe środki trwałe	480 647,21	99 518,80	6 842,78	573 323,23
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	36 831,00	0,00	36 831,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	726 847,23	47 769,88	2 800,00	771 817,11
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	492 395,14	99 518,80	6 842,78	585 071,16

25.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

KIEROWNIK

Anna Jajszewicz

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	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	8 550,00	5 000,00	0,00	0,00	13 550,00	
1.1	Należności długoterminowe					0,00	
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	8 550,00	5 000,00	0,00	0,00	13 550,00	
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	8 550,00	5 000,00	0,00	0,00	13 550,00	
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00	
	RAZEM	8 550,00	5 000,00	0,00	0,00	13 550,00	

25.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Modrzejewska-Jablńska

KIEROWNIK
Anna Jajkoszewicz

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 484 852,96
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 771,93
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	22 995,00
5	Ekwiwalent za urlop	23 481,22
6	Inne (ub.społeczne, FP,ZFŚS, BHP,szkolenia,bad.lekarskie)	392 321,76
RAZEM		2 008 422,87

25.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

KIEROWNIK

Anna Jaroszewicz