

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	922 373,75	877 155,83	A. Fundusze	873 689,83	820 460,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 233 773,27	4 452 212,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	922 373,75	877 155,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 360 083,44	-3 631 751,48
1. Środki trwałe	885 542,75	840 324,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	249 850,00	249 850,00	2. Strata netto (-)	-3 360 083,44	-3 631 751,48
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	475 250,16	453 241,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 467,07	3 468,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	108 055,50	89 974,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	46 920,02	43 790,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 576,62	177 900,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 831,00	36 831,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 576,62	177 900,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 751,40	13 975,52
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	20 095,37	26 494,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 142,45	137 066,15
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	87 892,70	121 205,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	78 029,37	114 944,85	8. Fundusze specjalne	2 587,40	363,95
1. Materiały	78 029,37	114 944,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 587,40	363,95
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	850,00	100,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	850,00	100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 987,40	363,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 987,40	363,95			
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	7 025,93	5 796,28			
Suma aktywów	1 010 266,45	998 360,91	Suma pasywów	1 010 266,45	998 360,91

2025-04-02 08:32:30
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-04-02 08:40:17
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Schronisko dla Zwierząt "Dolna Dollistówki" w Białymstoku ul. Dollistowska 2, 15-197 Białystok NIP 966-05-90-596, REGON 050332329 tel. 85 6753-700		sporządzone na dzień 31.12.2024 roku				Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku	
Numer statystyczny - REGON 050332329		Wysłać bez pisma przewodniego					
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	1 651 093,01	0,00	1 647 963,01	0,00	1 647 963,01	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	573 323,23	0,00	595 134,09	0,00	595 134,09	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	18 014,78	0,00	18 014,78	0,00	18 014,78	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	771 817,11	0,00	813 905,03	0,00	813 905,03
072	Umorz. pozost. środków trwałych	0,00	585 071,16	0,00	606 882,02	0,00	606 882,02
080	Środki trwałe w budowie/inwestycje	36 831,00	0,00	36 831,00	0,00	36 831,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek ZFŚS	1 987,40	0,00	363,95	0,00	363,95	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
221	Należności z tyt.doch.budżetowych	13 800,00	0,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	141 904,60	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 723 557,03	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne	0,00	20 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	103 142,45	0,00	26 494,51	0,00	26 494,51
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	600,00	0,00	0,00	137 066,15	0,00	137 066,15
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	13 550,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00
300	Rozliczenie zakupu	0,00	10 751,40	0,00	13 695,52	0,00	13 695,52
310	Materiały	78 029,37	0,00	114 944,85	0,00	114 944,85	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	42 087,92	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	810 476,30	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	603 646,57	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	20 807,80	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 961 000,59	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społ. i inne świad	0,00	0,00	474 698,48	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	9 039,89	0,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	1 229,65	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	7 025,93	0,00	5 796,28	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tyt. doch.budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 487,58	0,00	0,00

750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	250 802,41	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	2 059,85	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	4 233 773,27	0,00	870 559,83	0,00	4 452 212,26
810	Środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	2 587,40	0,00	363,95	0,00	363,95
860	Wynik finansowy	3 360 083,44	0,00	0,00	0,00	3 631 751,48	0,00
	RAZEM:	5 740 788,16	5 740 788,16	6 497 649,61	6 497 649,61	6 062 449,44	6 062 449,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

główny księgowy

KIEROWNIK

Anna Jankiewicz

kierownik jednostki

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

85 651 1040 w.13

telefon

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 31/12/2024	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	29 444,27	41 257,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 443,93	-1 229,65
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	28 000,34	42 487,58
B. Koszty działalności operacyjnej	3 579 754,15	3 921 757,55
I. Amortyzacja	47 769,88	42 087,92
II. Zużycie materiałów i energii	739 500,14	810 476,30
III. Usługi obce	741 232,09	603 646,57
IV. Podatki i opłaty	17 767,94	20 807,80
V. Wynagrodzenia	1 633 588,22	1 961 000,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 362,62	474 698,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 533,26	9 039,89
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)	-3 550 309,88	-3 880 499,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	199 842,37	250 802,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	199 842,37	250 802,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 618,33	2 059,85
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	9 618,33	2 059,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 360 085,84	-3 631 757,06
G. Przychody finansowe	2,40	5,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,40	5,58
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)	-3 360 083,44	-3 631 751,48
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)	-3 360 083,44	-3 631 751,48

2025-04-02 08:35:48
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

2025-04-02 08:44:57
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	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)	3 911 307,52	4 233 773,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 488 327,39	3 723 557,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 451 427,39	3 723 557,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	36 900,00	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)	3 165 861,64	3 505 118,04
2.1. Strata za rok ubiegły	2 999 507,75	3 360 083,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 753,89	141 904,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 900,00	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	16 700,00	3 130,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 233 773,27	4 452 212,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 360 083,44	-3 631 751,48
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 360 083,44	3 631 751,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	873 689,83	820 460,78

2025-04-02 08:33:49
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-04-02 08:41:41
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

.....
(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
	Prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz ogrodu zoologicznego pod nazwą "Akcent ZOO" zgodnie ze statutem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
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 każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. 2. Zakładowy plan kont ustala: wykaz ksiąg księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej. Zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 4/2018 Kierownika Schroniska dla Zwierząt wraz z aktualizacjami. 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 w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się wg: ceny nabycia, ceny zakupu lub kosztów wytworzenia, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe są wycenione 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 i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł. Inwentarz żywy, nowo nabyte zwierzęta przyjmuje się, niezależnie od wartości rynkowej do ilościowej ewidencji pozabilansowej. Przu 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. dostęp do elektronicznych baz danych, prenumerata). 6. Wynik finansowy jednostki ustalany 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 dokonała odpisów
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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, rozwiązywaniu 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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 - 5 796,28 (Dostęp do platformy internetowej, Vademecum) Rozliczenia bierne - brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 395 376,23
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
	Tabela 2.2.
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
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 2024 nie poniosła wydatków w związku z pandemią COVID-19.

2025-04-02 08:34:49
Główny Księgowy
Beata Modrzejewska-Jabłońska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-04-02 08:43:17
Kierownik jednostki
Anna Jaroszewicz

(kierownik jednostki)

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	1 651 093,01	0,00	3 130,00	1 647 963,01
013	Pozostałe środki trwałe	573 323,23	28 127,82	6 316,96	595 134,09
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	36 831,00	0,00	0,00	36 831,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	771 817,11	42 087,92	0,00	813 905,03
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	585 071,16	28 127,82	6 316,96	606 882,02

25.03.2025

Beata
Modrzejewska-Jabłońska
Elektronicznie podpisany
przez Beata
Modrzejewska-Jabłońska
Data: 2025.03.26
08:14:24 +01'00'

Anna
Jaroszewicz
Elektronicznie podpisany
przez Anna Jaroszewicz
Data: 2025.03.26
09:54:51 +01'00'

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	13 550,00	2 000,00	4 000,00	0,00	11 550,00
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	13 550,00	2 000,00	4 000,00	0,00	11 550,00
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	13 550,00	2 000,00	4 000,00	0,00	11 550,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	RAZEM	13 550,00	2 000,00	4 000,00	0,00	11 550,00

21.03.2025

Beata
Modrzeje
wska-
Jabłońska

Elektronicznie
podpisany przez
Beata
Modrzejewska-
Jabłońska

Data: 2025.03.25
11:06:11 +01'00'

Anna
Jaroszewi

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Jaroszewicz

Data: 2025.03.25
11:49:50 +01'00'

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 789 601,03
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 142,45
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	24 000,00
5	Ekwiwalent za urlop	10 333,41
6	Inne (ub.społeczne, FP,ZFŚS, BHP,szkolenia,bad.lekarskie)	468 299,34
RAZEM		2 395 376,23

21.03.2025

Beata
Modrzejewska-
Jabłońska

Elektronicznie podpisany
przez Beata
Modrzejewska-Jabłońska
Data: 2025.03.25 11:07:18
+01'00'

Anna
Jaroszewicz
Z

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Jaroszewicz
Data: 2025.03.25
11:51:22 +01'00'

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	36 831,00	0,00	0,00	36 831,00

21.03.2025

Beata
Modrzejewska-
Jabłońsk
a

Elektronicznie
podpisany
przez Beata
Modrzejewska-
Jabłońska

Data:
2025.03.25
11:08:22 +01'00'

Anna
Jaroszewicz
Z

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Jaroszewicz

Data:
2025.03.25
11:52:07 +01'00'