

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CMENTARZ MIEJSKI UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63 15-168 BIAŁYSTOK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
..... Numer identyfikacyjny REGON				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 970 498,96	14 786 855,41	A. Fundusze	15 029 250,64	14 892 124,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 226 530,58	14 924 341,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 970 498,96	14 786 855,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-197 279,94	-32 216,23
1. Środki trwałe	14 970 498,96	14 761 855,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 134 850,00	11 134 850,00	2. Strata netto (-)	-197 279,94	-32 216,23
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	3 832 648,96	3 624 705,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 000,00	2 300,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 248,96	190 241,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 000,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 448,96	145 241,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 705,94	35 416,29
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	13 868,94	15 460,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 668,21	84 733,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 345,05	5 636,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 410,12	1 586,00
B. Aktywa obrotowe	242 000,64	295 510,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	450,70	2 408,66
1.1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450,70	2 408,66
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	43 800,00	45 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 808,81	6 581,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 718,10	3 180,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 090,71	3 401,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 191,83	288 929,36			
1. Środki pieniężne w kasie	2 846,12	11 501,54			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 935,59	275 841,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	17 410,12	1 586,00			
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			
Suma aktywów	15 212 499,60	15 082 366,33	Suma pasywów	15 212 499,60	15 082 366,33

2023-03-29 11:09:56
Główny Księgowy
Anna Dworakowska

2023-03-29 14:01:22
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(data i godzina)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CMENTARZ MIEJSKI UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63 15-168 BIAŁYSTOK Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	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	2 236 591,49	2 421 072,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 332 441,67	1 421 163,26
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	904 149,82	999 909,53
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 608 157,97	2 651 610,39
I. Amortyzacja	214 546,82	281 275,91
II. Zużycie materiałów i energii	110 572,65	168 233,52
III. Usługi obce	420 020,61	303 809,97
IV. Podatki i opłaty	338 696,16	371 161,81
V. Wynagrodzenia	1 254 250,61	1 232 871,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 318,90	291 569,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	752,22	2 687,75
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)	-371 566,48	-230 537,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	218 391,07	271 072,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	218 391,07	271 072,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	44 156,23	73 832,36
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	43 800,00	73 832,36
II. Pozostałe koszty operacyjne	356,23	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-197 331,64	-33 297,05
G. Przychody finansowe	51,70	1 080,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,70	1 080,82
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)	-197 279,94	-32 216,23
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)	-197 279,94	-32 216,23

2023-03-29 11:17:35
Główny Księgowy
Anna Dworakowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2023-03-29 14:03:17
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
29-03-2023 14:04:13 [Status: Przekazane]
27-03-2023 09:02:51 [Ukończenie] CM_ADWORAKOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CMENTARZ MIEJSKI UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63 15-168 BIAŁYSTOK Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	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)	14 211 247,26	15 226 530,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 183 476,69	97 632,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	80 076,69	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 103 400,00	72 632,36
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	25 000,00
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)	168 193,37	399 821,84
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	197 279,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 891,17	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	165 302,20	202 541,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 226 530,58	14 924 341,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-197 279,94	-32 216,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	197 279,94	32 216,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	15 029 250,64	14 892 124,87

2023-03-29 11:11:30
Główny Księgowy
Anna Dworakowska

2023-03-29 14:02:17
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
29-03-2023 14:04:06 [Status: Przekazane]
27-03-2023 09:03:04 [Ukończenie] CM_ADWORAKOWSKA

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Cmentarz Miejski w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Wł. Wysockiego 63
1.3	adres jednostki
	15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie: usług pogrzebowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r Kierownika Cmentarza Miejskiego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 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 ustaleniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych kwartalnie, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Krajowe środki pieniężne wycenia się i wykazuje w księgach rachunkowych w 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 Na podstawie art 4 ust 4 o rachunkowości nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeżeli dotyczy to kosztów mało istotnych, co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Dotyczy to w szczególności kosztów: prenumeraty czasopism, opłat za media (energia woda usługi teleinformatyczne itp.).
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
	w załączeniu tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Cmentarz Miejski w Białymstoku 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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	W załączeniu tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy na realizację inwestycji w załączeniu tabela nr 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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występują
c)	powyżej 5 lat
	nie występują
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
	nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują
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

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
	nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	PLN 12 044,16 – gwarancja bankowa w zakresie usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji wynikająca z umowy na roboty budowlane
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W załączeniu tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia
	Środki trwałe w budowie w roku obrotowym BO - 0,00 Zwiększenia 25 000,00 poniesione nakłady Zmniejszenia 0,00 BZ 25 000,00 W ramach kosztów nie wystąpiły odsetki i różnice kursowe.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występują
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 występują
2.5.	inne informacje
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Środki ogółem poniesione na SARS-CoV-2 635,37zł Środki otrzymane w formie darowizny nie Paca zdalna (TAK/NIE) nie Terminowość pracy tak Zwolnienie z opłacenia należności z tyt. Składek ZUS nie Utracone dochody nie

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 9 -03- 2023

Anna Dworakowska

KIEROWNIK
Dorota Samsonowicz

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	17 957 717,58	72 632,36	0,00	18 030 349,94
013	Pozostałe środki trwałe	234 144,58	27 437,39	7 475,90	254 106,07
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	15 885,52	0,00	0,00	15 885,52
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	97 632,36	72 632,36	25 000,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 996 189,62	281 275,91	0,00	3 277 465,53
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	241 059,10	27 437,39	7 475,90	261 020,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dworakowska

KIEROWNIK

Dorota Samsonowicz


29-03-2023

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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	93,60	0,00	0,00	93,60
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	93,60	0,00	0,00	93,60
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	93,60	0,00	0,00	93,60
1.2.2	należności od budżetów	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
1.2.4	pozostałe należności	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
	RAZEM	93,60	0,00	0,00	93,60
					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dworakowska

KIEROWNIK

Dorota Samsonowicz

29-03-2023

Tabela
1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Nazwa	BO	wykorzystanie	rozwiązanie	zawiazanie nowych rezerw	BZ
I.	Rezerwy na realizację inwestycji	43 800,00	43 800,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1.	Rozbudowa ogrodzenia CM Karakule	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa bramy głównej CM Białystok	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dworakowska

KIEROWNIK

Dorota Samsonowicz

29-03-2023

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 123 977,40
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 733,70
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	24 160,50
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	291 569,83
RAZEM		1 524 441,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bawolakowska

KIEROWNIK

Dorota Sapienowicz

29-03-2023