

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b> ul. Orła 6A, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok NIP 960-07-86-738, R. 000191684		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.XII. 2020 r.		<b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia <b>2021 -03- 29</b> (2) Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 616 166,89</b>	<b>1 561 195,13</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 485 684,63</b>	<b>1 422 646,42</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 570 555,44</b>	<b>4 436 207,18</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 616 166,89</b>	<b>1 561 195,13</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 084 870,81</b>	<b>-3 013 560,76</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 616 166,89</b>	<b>1 561 195,13</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>547 450,00</b>	<b>547 450,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 084 870,81</b>	<b>-3 013 560,76</b>
1.1.1. Grunty stan. własność jst, przekazane w uż. wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 045 654,39	996 909,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 062,50	16 835,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>195 315,48</b>	<b>258 913,91</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>195 315,48</b>	<b>258 913,91</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>4 916,06</b>	<b>5 583,92</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>	<b>22 291,34</b>	<b>24 600,11</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>118 748,48</b>	<b>125 998,72</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>35 858,08</b>	<b>90 030,35</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>64 833,22</b>	<b>120 365,20</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>13 501,52</b>	<b>10 091,81</b>

<b>I. Zapasy</b>	<b>10 288,50</b>	<b>2 533,39</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 501,52	10 091,81
1. Materiały	10 288,50	2 533,39	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 735,12</b>	<b>22 259,65</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 800,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 735,12	9 459,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>44 809,60</b>	<b>95 572,16</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 809,60	95 572,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 681 000,11</b>	<b>1 681 560,33</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 681 000,11</b>	<b>1 681 560,33</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b> ul. Orła 6A, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok NIP 966-07-86-738, R. 000191684  Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.XII. 2020 r.</b>	<div style="text-align: right;"> Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> 2021-03-29 WPLYNĘŁO Wysłać bez pisma przewodniego al. .... </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 2px;"> URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA 2021-03-29 (2) </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>210 625,99</b>	<b>200 361,47</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		210 625,99	200 361,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 295 496,80</b>	<b>3 314 446,77</b>
I. Amortyzacja		79 814,86	54 971,76
II. Zużycie materiałów i energii		367 946,42	431 706,56
III. Usługi obce		197 692,66	170 755,28
IV. Podatki i opłaty		28 222,00	27 586,80
V. Wynagrodzenia		2 196 707,30	2 181 015,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		403 026,66	429 856,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 086,90	18 553,64
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
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-3 084 870,81</b>	<b>-3 114 085,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>100 848,12</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	100 848,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>323,58</b>
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		0,00	323,58
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 084 870,81</b>	<b>-3 013 560,76</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 084 870,81</b>	<b>-3 013 560,76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 084 870,81</b>	<b>-3 013 560,76</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**
*Edyta Bartnicka*

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**
*mgr Marek Iwanowicz*

(kierownik jednostki)



Dnia

2021-03-29

(2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2020 r.		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 532 467,67		4 570 555,44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 224 994,33		3 166 748,41	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 224 994,33		3 166 748,41	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki		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		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)		3 186 906,56		3 301 096,67	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 978 509,95		3 084 870,81	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		208 396,61		216 225,86	
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 wyceny 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		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 570 555,44		4 436 207,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 084 870,81		-3 013 560,76	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-3 084 870,81		-3 013 560,76	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
V. Fundusz (poz. II+,-III)		1 485 684,63		1 422 646,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Pogotowie Opiekuńcze</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Białystok , ul.Orla 6A</b>
1.3	adres jednostki
	<b>15- 021 Białystok, ul. Orla 6A</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Pomoc społeczna - zapewnienie dzieciom całodobowej opieki PKD 8790 Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>*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.</p> <p>* Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>* Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej 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 wysokości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe 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 dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. * Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długotrwałe 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.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>przedstawia tabela .1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy



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 nieumorzonych 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)
	<b>przedstawia tabela .1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>przedstawia tabela .1.15</b>
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Ogółem środki poniesione na <b>SARS - CoV -2</b> - kwota <b>11 657,54 zł</b> , Praca zdalna - <b>nie wystąpiła</b> , Terminowość - <b>nie wystąpiła</b> . Jednostka otrzymała środki ochrony indywidualnej w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych oraz z MOPR na podstawie protokołu ilościowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

Główny księgowy

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

Kierownik jednostki

Tabela Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych  
 1.1 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	2 782 233,14	6 919,00	86 838,10	2 702 314,04
013	Pozostałe środki trwałe	382 728,68	57 008,49	99 841,16	339 896,01
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	14 022,00			14 022,00
080	Inwestycje roz poczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 180 088,25	61 890,76	86 838,10	1 155 140,91
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	382 728,68	57 008,49	99 841,16	339 896,01

**DYREKTOR**  
*mgr Marek Iwanowicz*

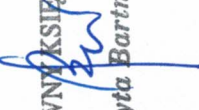
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Edyta Bartnicka*



Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

1.7 obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek roku obrotowego)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Edyta Bartnicka

DYREKTOR  
  
mgr Marek Iwanowicz



Tabela  
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 739 040,23
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 748,48
3	Odprawy emerytalne i rentowe	73 511,58
4	Nagrody jubileuszowe	27 290,88
5	Ekwiwalent za urlop	14 363,66
6	Inne (ZFŚS, bad.lekarskie, szkolenia)	73 040,00
RAZEM		2 045 994,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Bartnicka*

DYREKTOR

*mgr Marek Iwanowicz*