

Jednostka: ps12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku ul. Podleśna 3A 15-227 Białystok tel. 0857327771 Numer identyfikacyjny REGON 20040715500000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok	W BIAŁYMSTOKU URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia <b>2021-03-19</b> Załączniki szt. .... Nr rejestru .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>633 320,53</b>	<b>609 557,63</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>359 934,61</b>	<b>336 897,11</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 478 404,45	3 715 605,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>633 320,53</b>	<b>609 557,63</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 118 469,84</b>	<b>-3 378 708,75</b>
1. Środki trwałe	633 320,53	609 557,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	183 400,00	183 400,00	2. Strata netto (-)	3 118 469,84	3 378 708,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy 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	434 253,88	413 990,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 666,65	12 166,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	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>303 010,42</b>	<b>303 205,49</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>303 010,42</b>	<b>303 205,49</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 348,63	5 995,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 990,02	15 205,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 629,83	88 854,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 785,98	177 849,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 624,50</b>	<b>30 544,97</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 677,12</b>	<b>7 758,15</b>	8. Fundusze specjalne	17 255,96	15 300,01
1. Materiały	5 677,12	7 758,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 255,96	15 300,01
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 542,67</b>	<b>17 024,81</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 682,06	7 420,20			
2. Należności od budżetów	9,36	66,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 851,25	9 538,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 404,71</b>	<b>5 762,01</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 404,71	5 762,01			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>662 945,03</b>	<b>640 102,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>662 945,03</b>	<b>640 102,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Halina Mińczuk*  
 Główny księgowy  
 mgr Halina Mińczuk

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Joanna Sławomira Lashowska*  
 Kierownik jednostki  
 mgr Joanna Sławomira Lashowska

Jednostka: ps12

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku ul. Podleśna 3A 15-227 Białystok tel. 0857327771</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat: <b>WPŁYNĘŁO</b> Miasto Białystok DEPARTAMENT FINANSÓW I KAS Dnia: <b>2021-03-19</b> Złoznizniki szt. .... .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 20040715500000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>198 407,47</b>	<b>142 386,30</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145 772,60	101 525,80
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	52 634,87	40 860,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 333 869,81</b>	<b>3 531 761,47</b>
I. Amortyzacja	24 283,48	23 762,90
II. Zużycie materiałów i energii	277 453,60	182 051,59
III. Usługi obce	58 575,58	49 370,00
IV. Podatki i opłaty	3 790,80	4 636,20
V. Wynagrodzenia	2 409 637,48	2 650 419,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	560 128,87	621 521,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 135 462,34</b>	<b>-3 389 375,17</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 895,37</b>	<b>11 055,07</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 895,37	11 055,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>49,37</b>	<b>451,45</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	49,37	451,45
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 118 616,34</b>	<b>-3 378 771,55</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>146,50</b>	<b>62,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	146,50	62,80
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>-3 118 469,84</b>	<b>-3 378 708,75</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 118 469,84</b>	<b>-3 378 708,75</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Halina Mińczuk*  
.....  
Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Joanna Sławomira*  
.....  
Kierownik jednostki

**Jednostka: ps12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku  ul. Podleśna 3A 15-227 Białystok tel. 0857327771	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok WPEYNTŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia <b>2021-03-19</b> Załączniki szt. .... Nr rejestru .....
Numer identyfikacyjny REGON 20040715500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 350 397,84</b>	<b>3 478 404,45</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 134 716,85	3 396 208,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 134 716,85	3 396 208,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	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)	3 006 710,24	3 159 007,55
2.1. Strata za rok ubiegły	2 955 726,55	3 118 469,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 983,69	40 537,71
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 478 404,45</b>	<b>3 715 605,86</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 118 469,84</b>	<b>-3 378 708,75</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 118 469,84	-3 378 708,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>359 934,61</b>	<b>336 897,11</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Halina Mińczuk*

.....  
Główny księgowy

2021.03.17

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Joanna Stawomira*  
.....  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 12 "Tęczowe"</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Białystok ul. Podleśna 3a</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Białystok ul. Podleśna 3a</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego</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
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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 na koniec roku.</p> <p>2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Polityka rachunkowości została wprowadzona Zarządzeniem dyrektora nr 15/2014z dnia 01.10.2014 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>3) 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 ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>4) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według 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.</p>
5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<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
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<b>rozliczenia czynne</b> <i>nie dotyczy</i>
	<b>rozliczenia bierne</b> <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>W związku z wystąpieniem pandemii w przedszkolu w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola. Nauczyciele w tym czasie prowadzili zajęcia w formie zdalnej. Pracownicy administracyjni pracowali stacjonarnie lub sporadycznie pracowali zdalnie. Pracownicy obsługowi pełnili w tym czasie dyżury lub byli w gotowości do pracy. Terminowość pracy została zachowana. Wydatki ogółem poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 to 2992,47 zł. W formie rzeczowej otrzymano środki o wartości 2134,46 zł.</i>

Środek trwały z informacji	609557,63
Środek trwały z bilansu	609557,63
Różnica	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Halina Mińczuk

**DYREKTOR**  
  
 mgr Joanna Sławomira  
 Laskowska

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 036 425,26	0,00	0,00	1 036 425,26
013	Pozostałe środki trwałe	270 802,64	9 891,66	0,00	280 694,30
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	4 336,47	0,00	0,00	4 336,47
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	403 104,73	23 762,90	0,00	426 867,63
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	275 139,11	9 891,66	0,00	285 030,77

**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
		wzrost	zmniejszenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	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	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	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	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Halina Mińczuk

**DYREKTOR**  
  
 mgr Joanna Stawomira  
 Laszkowska



Tabela  
1.15

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 387 678,56
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 849,62
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	63 799,67
5	Ekwiwalent za urlop	21 091,67
6	Inne	0,00
	RAZEM	2 650 419,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR

  
mgr Joanna Sławomira  
Laskowska