

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68<br/>IM. JANUSZA KORCZAKA W<br/>BIAŁYMSTOKU (PS NR 68)<br/>UL. MIESZKA I 19<br/>15-054 BIAŁYSTOK<br/>200409852</b> |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sprządzony<br>na dzień 31/12/2024 |                                                                                            | Adresat:<br><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/>Departament Finansów Miasta<br/>ul. Słonimska 1<br/>15-950 Białystok</b> |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                              | PASYWA                                                                                     | Stan na<br>początek roku                                                                                                | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                      | 413 997,56               | 395 544,08                                                                                                          | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | 208 621,68                                                                                                              | 143 936,42             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | I. Fundusz jednostki                                                                       | 2 800 738,40                                                                                                            | 3 247 058,05           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                   | 413 997,56               | 395 544,08                                                                                                          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -2 592 116,72                                                                                                           | -3 103 121,63          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                             | 413 997,56               | 395 544,08                                                                                                          | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                  | 226 250,00               | 226 250,00                                                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                                        | -2 592 116,72                                                                                                           | -3 103 121,63          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | III. Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków<br>obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                | 167 607,01               | 158 113,73                                                                                                          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                      | 20 140,55                | 11 180,35                                                                                                           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 228 886,53                                                                                                              | 274 982,92             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | I. Zobowiązania długoterminowa                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                           | 228 886,53                                                                                                              | 274 982,92             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 14 752,97                                                                                                               | 14 323,96              |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 5 710,00                                                                                                                | 10 099,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń                                                    | 69 218,14                                                                                                               | 78 692,24              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 131 912,46                                                                                                              | 166 871,72             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 1 342,82                                                                                                                | 1 859,49               |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                    | 23 510,65                | 23 375,26                                                                                                           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                                    | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                    | 11 734,56                | 13 938,43                                                                                                           | 8. Fundusze specjalne                                                                      | 5 950,14                                                                                                                | 3 136,51               |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                 | 11 734,56                | 13 938,43                                                                                                           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                             | 5 950,14                                                                                                                | 3 136,51               |
| 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                                                                                                                                                               | 5 825,95                 | 6 300,32                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                                                                                     | 5 825,95                 | 6 300,32                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń<br>i innych świadczeń                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                     | 5 950,14                 | 3 136,51                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach<br>bankowych                                                                                                                                               | 5 950,14                 | 3 136,51                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego<br>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<br>finansowe                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                         |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                                          | <b>437 508,21</b>        | <b>418 919,34</b>                                                                                                   | <b>Suma pasywów</b>                                                                        | <b>437 508,21</b>                                                                                                       | <b>418 919,34</b>      |

2025-03-20 15:01:46  
Główny Księgowy  
Anna Sienkiewicz-Gulko

2025-03-20 15:05:54  
Kierownik jednostki  
Marzena Makowiecka

(główny księgowy)

(rok    miesiąc    dzień)

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68<br/>IM. JANUSZA KORCZAKA W<br/>BIAŁYMSTOKU (PS NR 68)<br/>UL. MIESZKA I 19<br/>15-054 BIAŁYSTOK<br/>200409852</b><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31/12/2024</b> | Adresat:<br><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/>Departament Finansów Miasta<br/>ul. Słonimska 1<br/>15-950 Białystok</b><br>..... |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                      | <b>Stan na koniec<br/>roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>281 435,86</b>                                                                                                                | <b>289 594,39</b>                        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>208 699,84</b>                                                                                                                | <b>211 035,43</b>                        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                                           |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | <b>72 736,02</b>                                                                                                                 | <b>78 558,96</b>                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>2 914 185,73</b>                                                                                                              | <b>3 416 915,50</b>                      |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | <b>14 840,55</b>                                                                                                                 | <b>18 453,48</b>                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>438 075,55</b>                                                                                                                | <b>390 109,42</b>                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>128 636,99</b>                                                                                                                | <b>34 161,66</b>                         |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | <b>3 332,98</b>                                                                                                                  | <b>3 550,84</b>                          |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>1 889 578,19</b>                                                                                                              | <b>2 409 913,11</b>                      |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | <b>439 721,47</b>                                                                                                                | <b>560 726,99</b>                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | <b>-2 632 749,87</b>                                                                                                             | <b>-3 127 321,11</b>                     |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | <b>40 692,84</b>                                                                                                                 | <b>23 985,83</b>                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | <b>40 692,84</b>                                                                                                                 | <b>23 985,83</b>                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | <b>638,84</b>                                                                                                                    | <b>145,90</b>                            |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                                                      |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | <b>638,84</b>                                                                                                                    | <b>145,90</b>                            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | <b>-2 592 695,87</b>                                                                                                             | <b>-3 103 481,18</b>                     |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | <b>579,15</b>                                                                                                                    | <b>359,55</b>                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | <b>579,15</b>                                                                                                                    | <b>359,55</b>                            |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| II. Inne                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        | <b>-2 592 116,72</b>                                                                                                             | <b>-3 103 121,63</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>-2 592 116,72</b>                                                                                                             | <b>-3 103 121,63</b>                     |

2025-03-20 15:03:19  
Główny Księgowy  
Anna Sienkiewicz-Gulko

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

2025-03-20 15:13:03  
Kierownik jednostki  
Marzena Makowiecka

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
19-03-2025 12:48:08 [Ukonczenie] PS\_ASIENTKIEWICZ  
20-03-2025 15:14:08 [Przekazanie] PS\_ASIENTKIEWICZ  
20-03-2025 15:18:40 [Zatwierdzenie] EGRYC

|                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68<br/>IM. JANUSZA KORCZAKA W<br/>BIAŁYMSTOKU (PS NR 68)<br/>UL. MIESZKA I 19<br/>15-054 BIAŁYSTOK<br/>200409852</b> | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31/12/2024 | Adresat:<br><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/>Departament Finansów Miasta<br/>ul. Słonimska 1<br/>15-950 Białystok</b> |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                  |                                                                              | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                     | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                          |                                                                              | 2 319 721,28                                                                                                            | 2 800 738,40                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                           |                                                                              | 2 696 958,61                                                                                                            | 3 117 035,93                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                           |                                                                              | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                          |                                                                              | 2 620 628,11                                                                                                            | 3 117 035,93                     |
| 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                                                                                     |                                                                              | 76 330,50                                                                                                               | 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)                                                                                                                                                |                                                                              | 2 215 941,49                                                                                                            | 2 670 716,28                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                   |                                                                              | 2 144 181,08                                                                                                            | 2 592 116,72                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                          |                                                                              | 71 760,41                                                                                                               | 78 599,56                        |
| 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>                                                                                                                                           |                                                                              | 2 800 738,40                                                                                                            | 3 247 058,05                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                                                                       |                                                                              | -2 592 116,72                                                                                                           | -3 103 121,63                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                            |                                                                              | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                          |                                                                              | 2 592 116,72                                                                                                            | 3 103 121,63                     |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                               |                                                                              | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>                                                                                                                                                            |                                                                              | 208 621,68                                                                                                              | 143 936,42                       |

2025-03-20 15:02:16  
Główny Księgowy  
Anna Sienkiewicz-Gulko

2025-03-20 15:11:37  
Kierownik jednostki  
Marzena Makowiecka

(główny księgowy)

(rok    miesiąc    dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
19-03-2025 12:49:01 [Ukonczenie] PS\_ASIENTKIEWICZ  
20-03-2025 15:14:44 [Przekazanie] PS\_ASIENTKIEWICZ

## INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Wychowanie przedszkolne, PKD 8510Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Sprawozdanie za okres 01.01.2024-31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 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. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, 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. 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 niepłatny - 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 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 liniowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych, od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. 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 długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących. |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II.  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1. | szczególony 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | dane wykazane w tabeli 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3. | kwotę dokonywanych 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 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, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | dane wykazane w tabeli 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | dane wykazane w tabeli 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 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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                   |
|       | 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 2 921 781,14                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                          |
|       | dane wykazane w tabeli 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

2025-03-20 15:02:47  
Główny Księgowy  
Anna Sienkiewicz-Gulko

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-03-20 15:12:20  
Kierownik jednostki  
Marzena Makowiecka

(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

1.1

| Konto | Nazwa                                                                           | BO         | zwiększenia | zmniejszenia | BZ         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 011   | Środki trwałe                                                                   | 663 795,61 | 0,00        | 0,00         | 663 795,61 |
| 013   | Pozostałe środki trwałe                                                         | 478 527,73 | 25 367,99   | 2 943,86     | 500 951,86 |
| 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                                                 | 2 181,10   | 0,00        | 0,00         | 2 181,10   |
| 071   | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 249 798,05 | 18 453,48   | 0,00         | 268 251,53 |
| 072   | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 480 708,83 | 25 367,99   | 2 943,86     | 503 132,96 |

Anna  
Sienkiewicz-  
Gulko

Marzena  
Makowiecka

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Sienkiewicz-  
Gulko  
Data: 2025.03.18 13:05:57  
+01'00'

Elektronicznie podpisany  
przez Marzena Makowiecka  
Data: 2025.03.18 13:05:57  
+01'00'

## 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp.   | Wyszczególnienie               | Kwota        |
|-------|--------------------------------|--------------|
| 1     | Wynagrodzenia                  | 2 067 655,01 |
| 2     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 131 912,96   |
| 3     | Odprawy emerytalne i rentowe   | 87 069,36    |
| 4     | Nagrody jubileuszowe           | 85 159,68    |
| 5     | Ekwiwalenty za urlop           | 219,92       |
| 6     | Inne                           | 549 764,21   |
| RAZEM |                                | 2 921 781,14 |

Anna Sienkiewicz-Gulko  
Elektronicznie podpisany przez  
Anna Sienkiewicz-Gulko  
Data: 2025.03.18 11:50:10  
+01'00'

Marzena Makowiecka  
Elektronicznie podpisany  
przez Marzena Makowiecka  
Data: 2025.03.18 11:57:58  
+01'00'

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                                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           |
| 1.1   | Należności długoterminowe                                                                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 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                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           |
| 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 |                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           |

Elektronicznie podpisany  
przez Marzena Makowiecka  
Data: 2025.03.18 11:56:34  
+01'00'

Marzena  
Makowiecka

Elektronicznie podpisany przez  
Anna Sienkiewicz-Gulko  
Data: 2025.03.18 11:48:58 +01'00'

Anna Sienkiewicz-  
Gulko

|                                  |                                                                                                                                           |             |                          |  |                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| Tab.1.8                          | Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |             |                          |  |                                |
| Stan na początek roku obrotowego | zmiany w ciągu roku obrotowego                                                                                                            |             |                          |  | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                  | wykorzystanie                                                                                                                             | rozwiązanie | zawiązanie nowych rezerw |  |                                |
|                                  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                     |  | 0,00                           |

Anna Sienkiewicz-Gulko  
Gulko

Marzena Makowiecka  
Marzena Makowiecka

Elektronicznie podpisany przez  
Anna Sienkiewicz-Gulko  
Data: 2025.03.18 11:49:29  
+01'00'

Elektronicznie podpisany przez  
Marzena Makowiecka  
Data: 2025.03.18 11:59:27 +01'00'

| Tab. 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 |    |             |              |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|----|
|          | Nazwa                                                                                                                                                             | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
| 080      | Inwestycje rozpoczęte                                                                                                                                             | 0  | 0,00        | 0,00         | 0  |

Anna Sienkiewicz-  
Gulko

Elektronicznie podpisany  
przez Marzena Makowiecka  
Data: 2025.03.18 11:58:36  
+01'00'

Marzena  
Makowiecka