| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU (ZP2)<br>UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55<br>15-337 BIAŁYSTOK** | **BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sprządzony<br>na dzień 31/12/2024** | **Urząd Miejski w Białymstoku<br>Departament Finansów Miasta<br>ul. Słonimska 1<br>15-950 Białystok** |
| **521844051**<br>Numer identyfikacyjny REGON | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 8 157 690,82 | 7 896 211,83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 157 690,82 | 7 896 211,83 |
| 1. Środki trwałe | 8 157 690,82 | 7 896 211,83 |
| 1.1. Grunty | 516 150,00 | 516 150,00 |
| 1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 206 477,01 | 6 978 673,06 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 334 483,03 | 286 882,50 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 100 580,78 | 114 506,27 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 108 677,82 | 131 481,19 |
| I. Zapasy | 10 758,41 | 13 212,66 |
| 1. Materiały | 10 758,41 | 13 212,66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 77 493,10 | 87 967,68 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 76 693,10 | 80 479,68 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 800,00 | 7 488,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 426,31 | 30 300,85 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 426,31 | 30 300,85 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | 7 525 957,43 | 7 035 124,45 |
| I. Fundusz jednostki | 15 936 438,75 | 17 507 741,33 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 410 481,32 | -10 472 616,88 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -8 410 481,32 | -10 472 616,88 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 740 411,21 | 992 568,57 |
| I. Zobowiązania długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 740 411,21 | 992 568,57 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 76 898,46 | 82 463,11 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 16 812,00 | 33 718,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 198 776,55 | 288 984,56 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 425 265,95 | 547 394,63 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 1 431,94 | 2 219,42 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 318,20 | 3 371,40 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 17 908,11 | 34 417,45 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 908,11 | 34 417,45 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suma aktywów** | 8 266 368,64 | 8 027 693,02 | **Suma pasywów** | 8 266 368,64 | 8 027 693,02 |

2025-03-18 14:22:03
Główny Księgowy
Wiesława Bukojemska

2025-03-18 14:23:16
Kierownik jednostki
Urszula Oracz

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2025 10:02:31 [Ukonczenie] PS_WBUKOJEMSKA
18-03-2025 14:23:32 [Przekazanie] PS_WBUKOJEMSKA
19-03-2025 08:01:54 [Zatwierdzenie] EGRYC

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024 | Adresat: |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU (ZP2)**<br>**UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55**<br>**15-337 BIAŁYSTOK** | | **Urząd Miejski w Białymstoku**<br>**Departament Finansów Miasta**<br>**ul. Słonimska 1**<br>**15-950 Białystok** |
| **521844051**<br>Numer identyfikacyjny REGON | | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **1 034 618,40** | **1 066 570,50** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | **797 779,20** | **802 365,20** |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | **0,00** | **0,00** |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | **0,00** | **0,00** |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | **0,00** | **0,00** |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | **0,00** | **0,00** |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | **236 839,20** | **264 205,30** |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **9 488 629,58** | **11 588 334,68** |
| I. | Amortyzacja | **303 403,04** | **312 945,66** |
| II. | Zużycie materiałów i energii | **1 372 972,69** | **1 362 022,74** |
| III. | Usługi obce | **246 752,50** | **256 518,02** |
| IV. | Podatki i opłaty | **20 817,74** | **20 810,50** |
| V. | Wynagrodzenia | **6 007 142,70** | **7 683 203,37** |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | **1 469 742,91** | **1 948 974,39** |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | **298,00** | **3 860,00** |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | **0,00** | **0,00** |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | **67 500,00** | **0,00** |
| X. | Pozostałe obciążenia | **0,00** | **0,00** |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-8 454 011,18** | **-10 521 764,18** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **43 169,74** | **49 661,00** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **0,00** | **0,00** |
| II. | Dotacje | **0,00** | **0,00** |
| III. | Inne przychody operacyjne | **43 169,74** | **49 661,00** |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **696,94** | **738,93** |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | **0,00** | **0,00** |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | **696,94** | **738,93** |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-8 411 538,38** | **-10 472 842,11** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **1 057,06** | **225,23** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | **0,00** | **0,00** |
| II. | Odsetki | **1 057,06** | **225,23** |
| III. | Inne | **0,00** | **0,00** |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki | **0,00** | **0,00** |
| II. | Inne | **0,00** | **0,00** |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-8 410 481,32** | **-10 472 616,88** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **0,00** | **0,00** |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **-8 410 481,32** | **-10 472 616,88** |

2025-03-18 14:26:42
Główny Księgowy
Wiesława Bukojemska

2025-03-18 14:27:39
Kierownik jednostki
Urszula Oracz

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**18-03-2025 10:04:03 [Ukończenie] PS_WBUKOJEMSKA**
**18-03-2025 14:28:02 [Przekazanie] PS_WBUKOJEMSKA**
**19-03-2025 08:02:34 [Zatwierdzenie] EGRYC**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31/12/2024 | Adresat: |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU (ZP2)**<br>**UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55**<br>**15-337 BIAŁYSTOK** | | **Urząd Miejski w Białymstoku**<br>**Departament Finansów Miasta**<br>**ul. Słonimska 1**<br>**15-950 Białystok** |
| **521844051**<br>Numer identyfikacyjny REGON | | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **10 298 129,91** | **15 936 438,75** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | **8 474 466,01** | **10 245 245,67** |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | **8 352 911,46** | **10 193 779,00** |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. | Środki na inwestycje | **80 486,55** | **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 | **41 068,00** | **51 466,67** |
| 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) | **2 836 157,17** | **8 673 943,09** |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | **2 523 341,37** | **8 410 481,32** |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | **232 329,25** | **263 461,77** |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | **0,00** | **0,00** |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | **80 486,55** | **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 zmiejszenia | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **15 936 438,75** | **17 507 741,33** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)** | **-8 410 481,32** | **-10 472 616,88** |
| 1. | zysk netto (+) | **0,00** | **0,00** |
| 2. | strata netto (-) | **8 410 481,32** | **10 472 616,88** |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | **0,00** | **0,00** |
| **IV.** | **Fundusz ( II +,- III )** | **7 525 957,43** | **7 035 124,45** |

2025-03-18 14:24:25
Główny Księgowy
Wiesława Bukojemska

2025-03-18 14:25:16
Kierownik jednostki
Urszula Oracz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**18-03-2025 10:03:19 [Ukonczenie] PS_WBUKOJEMSKA**
**18-03-2025 14:25:33 [Przekazanie] PS_WBUKOJEMSKA**
**19-03-2025 08:03:12 [Zatwierdzenie] EGRYC**

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 15-337 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 55 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 15-337 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 55 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność Wspomagająca Edukację PKD 8560Z |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 |
| 3. | wskazanie, że sprawozanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 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.<br>* Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej - Zarządzenie Nr 5/09/2022 Dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku z dnia 01 września 2022 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.<br>* Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia sie według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatyny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wysokości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe 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 dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.<br>* Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długotrwałe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartyości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących. |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | 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 wieczyście |
| | |
| 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, rozwiązywanu 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 obowiązań 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 |
| | rozliczenia czynne:<br>rozliczenia bierne: |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 9 319 707,59 |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów |
| | |
| 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 |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

2025-03-18 14:30:13
Główny Księgowy
Wiesława Bukojemska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-18 14:35:16
Kierownik jednostki
Urszula Oracz

.....
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**
**18-03-2025 11:53:53 [Ukonczenie] PS_WBUKOJEMSKA**
**18-03-2025 14:35:58 [Przekazanie] PS_WBUKOJEMSKA**
**19-03-2025 08:10:26 [Zatwierdzenie] EGRYC**

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Środki trwałe | 10 748 920,57 | 51 466,67 | 0,00 | 10 800 387,24 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 1 458 099,82 | 66 107,15 | 3 999,00 | 1 520 207,97 |
| 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 | 14 798,97 | 1 053,08 | 0,00 | 15 852,05 |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 591 229,75 | 312 945,66 | 0,00 | 2 904 175,41 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 472 898,79 | 67 160,23 | 3 999,00 | 1 536 060,02 |

Signed by / Podpisano przez:
Wiesława Bukojemska
Zespół Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku
Date / Data: 2025-03-18 13:58

Signed by / Podpisano przez:
Urszula Oracz
Zespół Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku
Date / Data: 2025-03-18 14:00

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 | rozwiązanie | |
| 1 | Należnosci jednostek i samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 |
| 1.2.2 | należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 1.2.3 | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | 0,00 |
| 1.2.4 | pozostałe należności | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu | | | | | 0,00 |
| | RAZEM | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabela 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|---|---|

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia | 6 902 697,07 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 425 265,95 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 61 502,40 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 93 326,91 |
| 5 | Ekwiwalenty za urlop | 34 396,40 |
| 6 | Inne | 1 802 518,86 |
| | RAZEM | **9 319 707,59** |

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Konto | Nazwa | BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ |
|---|---|---|---|---|---|
| O80 | Inwestycje rozpoczęte | 0 | 0 | 0 | 0 |