4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (PS NR 27) UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8A 15-445 BIAŁYSTOK 200407942		**Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok**
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	848 170,41	822 884,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	848 170,41	822 884,37
1. Środki trwałe	848 170,41	822 884,37
1.1. Grunty	144 800,00	144 800,00
1.1.1 Grunty 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	703 370,41	678 084,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
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	39 015,56	41 178,40
I. Zapasy	12 271,18	10 200,45
1. Materiały	12 271,18	10 200,45
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	21 270,81	20 269,24
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 645,21	19 397,15
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	625,60	872,09
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 473,57	10 708,71
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 473,57	10 708,71
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
Suma aktywów	887 185,97	864 062,77

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	700 248,18	630 154,40
I. Fundusz jednostki	3 056 376,72	3 291 393,38
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 356 128,54	-2 661 238,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 356 128,54	-2 661 238,98
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	186 937,79	233 908,37
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	186 937,79	233 908,37
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51,90	1 604,16
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 430,00	10 773,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	61 387,58	71 255,46
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 995,45	140 531,39
5. Pozostałe zobowiązania	599,29	697,65
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	5 473,57	9 046,71
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 473,57	9 046,71
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	887 185,97	864 062,77

2025-03-28 12:35:42
Główny Księgowy
Alicja Wysocka

2025-03-28 12:56:14
Kierownik jednostki
Elżbieta Chaniewska

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

Sprawozdanie pierwotne
17-03-2025 12:47:48 [Ukonczenie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:01:36 [Przekazanie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:16:38 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (PS NR 27) **UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8A** **15-445 BIAŁYSTOK** **200407942**		**Urząd Miejski w Białymstoku** **Departament Finansów Miasta** **ul. Słonimska 1** **15-950 Białystok**
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**2 652 854,86**	**3 056 376,72**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**2 369 858,28**	**2 645 213,92**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	**2 369 858,28**	**2 645 213,92**
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki na inwestycje	**0,00**	**0,00**
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	**0,00**	**0,00**
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	**0,00**	**0,00**
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	**0,00**	**0,00**
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	**0,00**	**0,00**
1.10. Inne zwiększenia	**0,00**	**0,00**
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**1 966 336,42**	**2 410 197,26**
2.1. Strata za rok ubiegły	**1 916 924,79**	**2 356 128,54**
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	**49 411,63**	**54 068,72**
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 zmiejszenia	**0,00**	**0,00**
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**3 056 376,72**	**3 291 393,38**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	**-2 356 128,54**	**-2 661 238,98**
1. zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2. strata netto (-)	**2 356 128,54**	**2 661 238,98**
3. nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz (II +,- III)	**700 248,18**	**630 154,40**

2025-03-28 12:47:51
Główny Księgowy
Alicja Wysocka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-28 12:57:37
Kierownik jednostki
Elżbieta Chaniewska

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
17-03-2025 09:57:35 [Ukonczenie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:01:45 [Przekazanie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:17:25 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (PS NR 27) **UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8A** **15-445 BIAŁYSTOK**		**Urząd Miejski w Białymstoku** **Departament Finansów Miasta** **ul. Słonimska 1** **15-950 Białystok**
200407942		
Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**230 382,41**	**241 567,53**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**179 515,52**	**186 901,00**
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	**0,00**	**0,00**
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	**0,00**	**0,00**
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	**0,00**	**0,00**
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	**0,00**	**0,00**
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**50 866,89**	**54 666,53**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 631 258,77**	**2 919 182,62**
I.	Amortyzacja	**26 459,11**	**25 286,04**
II.	Zużycie materiałów i energii	**416 980,93**	**334 161,41**
III.	Usługi obce	**197 075,55**	**44 039,05**
IV.	Podatki i opłaty	**5 926,64**	**5 481,00**
V.	Wynagrodzenia	**1 592 739,85**	**2 016 678,64**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**391 948,69**	**493 536,48**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**128,00**	**0,00**
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	**0,00**	**0,00**
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	**0,00**	**0,00**
X.	Pozostałe obciążenia	**0,00**	**0,00**
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-2 400 876,36**	**-2 677 615,09**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**44 330,50**	**16 011,74**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**44 330,50**	**16 011,74**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	**0,00**	**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-2 356 545,86**	**-2 661 603,35**
G.	**Przychody finansowe**	**11 487,32**	**364,37**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**417,32**	**364,37**
III.	Inne	**11 070,00**	**0,00**
H.	**Koszty finansowe**	**11 070,00**	**0,00**
I.	Odsetki	**0,00**	**0,00**
II.	Inne	**11 070,00**	**0,00**
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-2 356 128,54**	**-2 661 238,98**
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)**	**-2 356 128,54**	**-2 661 238,98**

2025-03-28 12:50:38
Główny Księgowy
Alicja Wysocka

2025-03-28 13:00:16
Kierownik jednostki
Elżbieta Chaniewska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
17-03-2025 09:57:41 [Ukonczenie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:02:02 [Przekazanie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:16:59 [Zatwierdzenie] EGRYC

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-445 Białystok ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 8 A
1.3	adres jednostki
	15-445 Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 8A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe
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. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały , półroczaw 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, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku nr 13/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych , zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte , wycenia sie według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej , w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane wg wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce jest przyjęta metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje sie w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.
5.	inne informacje
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku orotowego odpisów aktualizacyjnych.
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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
	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu,dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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
	Jednostka nie tworzy rezerw.
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

	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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
	Jednostka nie posiada zawartych zawartych umów leasingu.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązń zabezpieczonych majątkiem.
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
	Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
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 : nie występują rozliczenia bierne : nie występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 867 125,21
1.16.	inne informacje
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
	Jednostka w 2024 roku nie posiadała środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce w 2024 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje dochodów i kosztów.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2025-03-28 12:38:03
Główny Księgowy
Alicja Wysocka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-28 12:58:58
Kierownik jednostki
Elżbieta Chaniewska

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-03-2025 11:54:11 [Ukonczenie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:01:53 [Przekazanie] SP_AWYSOCKA
31-03-2025 10:24:50 [Zatwierdzenie] EGRYC

Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Numer statystyczny - REGON
200407942

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 27
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białymstoku
15-445 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 8A
tel. 85 742 01 51, tel./fax 85 742 74 29
REGON 200407942 NIP 542-31-90-358

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2024 roku

Adresat

URZĄD MIEJSKI
w Białymstoku

Wysłać bez pisma przewodniego

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	1 306 861,43		1 306 861,43		1 306 861,43	
013	Pozostałe środki trwałe	453 428,78		478 038,66		478 038,66	
014	Zbiory biblioteczne	10869.88		10 869,88		10 869,88	
020	Wartości niematerialne i prawne	17 456,08		17 456,08		17 456,08	
071	Umorzenie środ.trwałych		458 691,02		483 977,06		483 977,06
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		481 754,74		506 364,62		506 364,62
130	Rachunek bieżący						
132	Dochody wydzielonego rachunku						
135	Rachunek pomocniczy ZFŚS	5 473,57		10 708,71		10 708,71	
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odb.i dost.	16 243,13	51,00	14 414,65	1 604,16	14 414,65	1 604,16
221	Należności z tyt. dochodów budżet.	4 402,08	0,90	4 982,50		4 982,50	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			54 068,72			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 645 213,92		
225	Rozliczenie z budżetem		3 430,00		9 111,00		9 111,00
225/1	Rozliczenie z budżetem-ZFŚS				1 662,00		1 662,00
229	Rozrach.publiczno-prawne		61 387,58		71 255,46		71 255,46
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		115 995,45		140 531,39		140 531,39
234	Pozostałe.rozrach.z pracow.	625,60		855,60		855,60	
240	Pozostałe rozrachunki		599,29	16,49	697,65	16,49	697,65
310	Materiały	12 271,18		10 200,45		10 200,45	
400	Amortyzacja			25 286,04			
401	Zużycie materiałów i energii			334 161,41			
402	Usługi obce			44 039,05			
403	Podatki i opłaty			5 481,00			
404	Wynagrodzenia			2 016 678,64			
405	Ubez. społeczn. i inne świadczenia			493 536,48			
409	Pozostałe koszty rodzajowe				186 901,00		
700	Przychody ze sprzedaży				54 666,53		
720	Przychody z tyt. dochodów bużet.				364,37		
750	Przychody finansowe				16 011,74		
751	Koszty finansowe				700 248,18		
760	Pozostałe przychody operacyjne				9 046,71		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		3 056 376,72				3 291 393,38
810	Środki z budżetu na inwestycje						9 046,71
851	ZFŚS		5 473,57			2 661 238,98	
860	Wynik finansowy	2 356 128,54				4 515 643,43	4 515 643,43
RAZEM:		**4 183 760,27**	**4 183 760,27**	**4 827 655,79**	**4 827 655,79**		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Wysocka

.....
główny księgowy

.....
telefon

2025.03.05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Chaniewska

.....
dyrektor

WYJAŚNIENIE DO STANU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWISDCZEŃ SOCJALNYCH

konto 135 10708,71 zł

konto 225/1 - 1662,00 zł zobowiązanie- podatek dochodowy od wypłat z ZFŚS w grudniu 2024 r.

konto 851 9046,71 zł

Białystok, 05-03-2025 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wysocka