

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 (ŻM NR 2)<br/>UL. RUMIANKOWA 12<br/>15-665 BIAŁYSTOK</b>            |                          |                        | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sprządzony<br>na dzień 31/12/2023 |                          |                        | Adresat:<br><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/>Departament Finansów Miasta<br/>ul. Słonimska 1<br/>15-950 Białystok</b> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 200404783<br>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>                                                                                                              | 692 935,84               | 661 077,52             | <b>A. Fundusze</b>                                                                                                  | 532 560,19               | 490 333,52             |                                                                                                                         |  |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                                                                | 2 391 112,67             | 2 521 933,05           |                                                                                                                         |  |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                           | 692 935,84               | 661 077,52             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                                                     | -1 858 552,48            | -2 031 599,53          |                                                                                                                         |  |  |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                     | 692 935,84               | 661 077,52             | 1. Zysk netto (+)                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                         |  |  |
| 1.1. Grunty                                                                                                                          | 182 980,00               | 182 980,00             | 2. Strata netto (-)                                                                                                 | -1 858 552,48            | -2 031 599,53          |                                                                                                                         |  |  |
| 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                                                                        | 482 105,07               | 462 003,86             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                         |  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                              | 8 795,98                 | 4 573,11               | <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                                                                                                              | 19 054,79                | 11 520,55              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                                | 168 124,09               | 179 743,11             |                                                                                                                         |  |  |
| 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                                                                                    | 168 124,09               | 179 743,11             |                                                                                                                         |  |  |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                                          | 8 761,84                 | 11 693,80              |                                                                                                                         |  |  |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                         |  |  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń                                                                             | 46 967,52                | 48 676,79              |                                                                                                                         |  |  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                                             | 105 546,17               | 112 172,75             |                                                                                                                         |  |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                           | 421,32                   | 554,89                 |                                                                                                                         |  |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                                                      | 6 320,00                 | 6 320,00               |                                                                                                                         |  |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                            | 7 748,44                 | 8 999,11               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                          | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                         |  |  |
| I. Zapasy                                                                                                                            | 1 318,15                 | 2 336,44               | 8. Fundusze specjalne                                                                                               | 107,24                   | 324,88                 |                                                                                                                         |  |  |
| 1. Materiały                                                                                                                         | 1 318,15                 | 2 336,44               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                                      | 107,24                   | 324,88                 |                                                                                                                         |  |  |
| 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                                                                                                       | 3,05                     | 17,79                  |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                            | 2,96                     | 17,70                  |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń<br>i innych świadczeń                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                              | 0,09                     | 0,09                   |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                                           | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                             | 6 427,24                 | 6 644,88               |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach<br>bankowych                                                                                       | 6 427,24                 | 6 644,88               |                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                         |  |  |
| 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>                                                                                                                  | 700 684,28               | 670 076,63             | <b>Suma pasywów</b>                                                                                                 | 700 684,28               | 670 076,63             |                                                                                                                         |  |  |

2024-02-20 11:44:31  
Główny Księgowy  
Alina Supronik

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-02-20 11:50:37  
Kierownik jednostki  
Anna Czykwin-Perkowski

(kierownik jednostki)





|                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 (ŻM NR 2)<br>UL. RUMIAŃKOWA 12<br>15-665 BIAŁYSTOK<br><br>200404783<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31/12/2023 | Adresat:<br>Urząd Miejski w Białymstoku<br>Departament Finansów Miasta<br>ul. Słonimska 1<br>15-950 Białystok<br>..... |                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                    | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                 |                                                                                               | 510 924,24                                                                                                             | 502 700,04                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                 |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                             |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                     |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                       |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                               |                                                                                               | 510 924,24                                                                                                             | 502 700,04                       |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                        |                                                                                               | 2 369 660,63                                                                                                           | 2 533 508,88                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                            |                                                                                               | 32 370,78                                                                                                              | 31 066,73                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                          |                                                                                               | 267 016,41                                                                                                             | 316 910,87                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                          |                                                                                               | 193 373,08                                                                                                             | 63 750,51                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                      |                                                                                               | 23 808,12                                                                                                              | 26 996,12                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                          |                                                                                               | 1 502 339,17                                                                                                           | 1 705 532,75                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                            |                                                                                               | 350 753,07                                                                                                             | 389 251,90                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                           |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                            |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                   |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                         |                                                                                               | -1 858 736,39                                                                                                          | -2 030 808,84                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                         |                                                                                               | 183,00                                                                                                                 | 0,00                             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                               |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                            |                                                                                               | 183,00                                                                                                                 | 0,00                             |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                            |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 791,59                           |
| 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                                                                                                                   | 791,59                           |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                                       |                                                                                               | -1 858 553,39                                                                                                          | -2 031 600,43                    |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                    |                                                                                               | 0,91                                                                                                                   | 0,90                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                          |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                               |                                                                                               | 0,91                                                                                                                   | 0,90                             |
| 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)                                                                                                                                           |                                                                                               | -1 858 552,48                                                                                                          | -2 031 599,53                    |
| 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)                                                                                                                                            |                                                                                               | -1 858 552,48                                                                                                          | -2 031 599,53                    |

2024-02-20 11:45:13  
Główny Księgowy  
Alina Supronik

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

2024-02-20 11:51:13  
Kierownik jednostki  
Anna Czykwin-Perkowska

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
20-02-2024 11:38:08 [Ukonczenie] ZM\_ASUPRONIK  
20-02-2024 11:52:37 [Przekazanie] ZM\_ASUPRONIK

|                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 (ŻM NR 2)<br>UL. RUMIANKOWA 12<br>15-665 BIAŁYSTOK<br><br>200404783<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31/12/2023 | Adresat:<br>Urząd Miejski w Białymstoku<br>Departament Finansów Miasta<br>ul. Słonimska 1<br>15-950 Białystok |                                  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                              | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                     |                                                                              | 2 273 938,72                                                                                                  | 2 391 112,67                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                               |                                                                              | 2 318 077,03                                                                                                  | 2 492 242,38                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                               |                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                              |                                                                              | 2 318 077,03                                                                                                  | 2 492 242,38                     |
| 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)                                                                                                                    |                                                                              | 2 200 903,08                                                                                                  | 2 361 422,00                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                       |                                                                              | 1 689 912,60                                                                                                  | 1 858 552,48                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                              |                                                                              | 510 990,48                                                                                                    | 502 869,52                       |
| 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                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                      |                                                                              | 2 391 112,67                                                                                                  | 2 521 933,05                     |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)                                                                                                                  |                                                                              | -1 858 552,48                                                                                                 | -2 031 599,53                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                |                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                              |                                                                              | 1 858 552,48                                                                                                  | 2 031 599,53                     |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                   |                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             |
| IV. Fundusz ( II +,- III )                                                                                                                                       |                                                                              | 532 560,19                                                                                                    | 490 333,52                       |

2024-02-20 11:46:43  
Główny Księgowy  
Alina Supronik

2024-02-20 11:51:43  
Kierownik jednostki  
Anna Czykwin-Perkowska

(główny księgowy)

(rok    miesiąc    dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
20-02-2024 11:38:17 [Ukonczenie] ZM\_ASUPRONIK  
20-02-2024 11:52:44 [Przekazanie] ZM\_ASUPRONIK



# INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Złobek Miejski Nr 2 w Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | z siedzibą w Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ul. Rumiankowa 12, 15-665 Białystok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | (PKD: 8891Z) Opieka dzienna nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ceny nabycia lub cena zakupu,</li> <li>- wartości godziwej,</li> <li>- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej,</li> <li>- w wartości ewidencyjnej określonej w PT.</li> </ul> <p>Wartość istotna (dolna granica wartości początkowej) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych w jednostce wynosi 10 000 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>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.</p> |
| 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 zawarte w tabeli 1.1 (Załącznik do poz. 1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3. | kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 1 777 722,69                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                          |
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2024-02-20 11:49:16  
Główny Księgowy  
Alina Supronik

(główny księgowy)

(rok    miesiąc    dzień)

2024-02-20 11:52:17  
Kierownik jednostki  
Anna Czykwin-Perkowska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
20-02-2024 11:39:56 [Ukonczenie] ZM\_ASUPRONIK  
20-02-2024 11:52:51 [Przekazanie] ZM\_ASUPRONIK



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |              |             |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Tabela<br>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                                                                   | 1 089 063,10 | 0,00        | 4 999,95     | 1 084 063,15 |
|               | 013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pozostałe środki trwałe                                                         | 265 400,72   | 16 535,82   | 1 299,00     | 280 637,54   |
|               | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 10 713,10    | 0,00        | 0,00         | 10 713,10    |
|               | 080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inwestycje rozpoczęte                                                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
|               | 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 396 127,26   | 31 066,73   | 4 208,36     | 422 985,63   |
|               | 072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 276 113,82   | 16 535,82   | 1 299,00     | 291 350,64   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Supronik*

**mgr ALINA SUPRONIK**

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2**  
**w Białymstoku**

*Czykwin*  
**mgr Anna Czykwin-Perkowska**

| <b>Tabela 1.15</b> Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Lp.                                                                                 | Wyszczególnienie               | Kwota               |
| 1                                                                                   | Wynagrodzenia                  | 1 560 702,88        |
| 2                                                                                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 105 546,17          |
| 3                                                                                   | Odprawy emerytalne i rentowe   | 0,00                |
| 4                                                                                   | Nagrody jubileuszowe           | 27 840,00           |
| 5                                                                                   | Ekwiwalent za urlop            | 4 817,12            |
| 6                                                                                   | Inne                           | 78 816,52           |
| RAZEM                                                                               |                                | <b>1 777 722,69</b> |

**GLÓWNY KSIEGOWY**

*Supronik*

**mgr ALINA SUPRONIK**

**DYREKTOR**  
**ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2**  
**w Białymstoku**

*Anna Czykwin-Perkowska*  
**mgr Anna Czykwin-Perkowska**