

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (BOSIR) UL. WŁÓKIENNICZA 4 15-465 BIAŁYSTOK 200743172 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słomska 1 15-950 Białystok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	87 282 944,51	91 837 950,56	A. Fundusze	89 716 848,51	94 479 237,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	89 660 575,77	94 854 280,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 282 944,51	91 837 950,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	431 306,74	-375 042,92
1. Środki trwałe	87 099 175,80	85 021 922,51	1. Zysk netto (+)	431 306,74	0,00
1.1. Grunty	30 444 500,00	30 444 500,00	2. Strata netto (-)	0,00	-375 042,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-375 034,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 358 580,97	51 166 686,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 201 252,11	3 211 608,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 140,91	43 703,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	63 701,81	155 423,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 813 157,63	12 592 888,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	183 768,71	6 816 028,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 022 758,73	2 796 020,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 020 158,52	885 262,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	453 642,00	108 857,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	579 051,58	654 855,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 672,64	801 285,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36 675,78	14 377,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 267,95	249 612,75
B. Aktywa obrotowe	12 247 061,63	15 234 175,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 405,27	14 991,77	8. Fundusze specjalne	68 290,26	81 769,73
1. Materiały	0,00	544,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 290,26	81 769,73
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	5 650 066,00	8 586 884,00
4. Towary	13 405,27	14 446,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 140 332,90	1 209 983,79
II. Należności krótkoterminowe	803 747,14	987 442,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	443 336,81	551 391,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	360 410,33	436 051,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 429 909,22	14 231 741,06			
1. Środki pieniężne w kasie	154 029,70	100 233,56			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 275 879,52	14 131 507,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 530 006,14	107 072 125,89	Suma pasywów	99 530 006,14	107 072 125,89

2025-03-25 10:45:13
Główny Księgowy
Katarzyna Kononczuk

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-03-25 11:57:39
Kierownik jednostki
Paweł Orpik

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2025 10:44:06 [Ukonczenie] BOSIR_KKONONCZUK
25-03-2025 12:00:17 [Przekazanie] BOSIR_KKONONCZUK
28-03-2025 11:10:00 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (BOSIR) UL. WŁÓKIENNICZA 4 15-465 BIAŁYSTOK 200743172 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 154 625,63	30 543 070,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 991 567,78	19 627 382,73
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	83 866,85	91 445,33
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	9 079 191,00	10 824 242,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	26 113 757,30	30 096 955,09
I. Amortyzacja	2 773 873,65	3 088 925,89
II. Zużycie materiałów i energii	5 719 607,60	5 964 865,64
III. Usługi obce	3 381 932,88	3 949 446,69
IV. Podatki i opłaty	1 219 838,60	1 348 185,05
V. Wynagrodzenia	10 616 852,30	12 781 888,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 289 431,22	2 831 871,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 104,39	92 075,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 116,66	39 695,86
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)	1 040 868,33	446 114,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 167 962,72	3 101 374,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 025,95	1 647,95
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 153 936,77	3 099 726,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 855 538,72	4 115 427,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 832 260,47	4 049 076,54
II. Pozostałe koszty operacyjne	23 278,25	66 350,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	353 292,33	-567 937,69
G. Przychody finansowe	92 247,41	210 916,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	92 247,41	210 916,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	30,00	190,10
I. Odsetki	30,00	0,00
II. Inne	0,00	190,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	445 509,74	-357 210,92
J. Podatek dochodowy	14 203,00	17 832,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	375 034,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	56 272,74	-375 042,92

2025-03-31 10:44:17
Główny Księgowy
Katarzyna Konończuk

2025-03-31 13:52:45
Kierownik jednostki
Paweł Orpik

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
31-03-2025 10:43:38 [Ukonczenie] BOSIR_KKONONCZUK
31-03-2025 13:55:43 [Przekazanie] BOSIR_KKONONCZUK
31-03-2025 14:38:07 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (BOSIR) UL. WŁÓKIENNICZA 4 15-465 BIAŁYSTOK 200743172 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	87 438 282,80	89 660 575,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 701 524,56	8 093 202,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	431 306,74
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 573 428,20	7 565 819,86
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	128 096,36	96 075,84
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)	2 479 231,59	2 899 497,81
2.1. Strata za rok ubiegły	128 681,47	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	375 034,00
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	15 989,96	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	2 334 560,16	2 524 463,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	89 660 575,77	94 854 280,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	56 272,74	-375 042,92
1. zysk netto (+)	431 306,74	0,00
2. strata netto (-)	0,00	375 042,92
3. nadwyżka środków obrotowych	-375 034,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	89 716 848,51	94 479 237,48

2025-03-25 10:45:56
Główny Księgowy
Katarzyna Konończuk

2025-03-25 11:58:32
Kierownik jednostki
Paweł Orpik

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2025 10:44:11 [Ukończenie] BOSIR_KKONONCZUK
25-03-2025 12:00:24 [Przekazanie] BOSIR_KKONONCZUK
28-03-2025 11:10:42 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2	siedzibę jednostki
	15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4
1.3	adres jednostki
	15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie: kultury fizycznej i sportu, utrzymania terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	• Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 12.12.2022 Dyrektora Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania 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. • Przyjęto następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych: a) Materiały odpisuje się w koszty wg wartości wynikającej z faktury (rachunku) skorygowanej o podatek VAT podlegający odliczeniu, pod datą zakupu. b) W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Ośrodka, materiały mogą być przyjmowane jako zapas magazynowy. Materiały stanowiące zapas magazynowy ewidencjonuje się na kontach księgi głównej wartościowo w rzeczywistych cenach zakupu skorygowanych o podatek VAT. Ewidencję analityczną prowadzi się wartościowo według poszczególnych obiektów i szczegółową ilościowo-wartościową na kartach kontowych. c) Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). d) Dla zakupionych towarów, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży prowadzi się ewidencję wartościową obrotów i stanów towarów z podziałem na poszczególne punkty sprzedaży. Przedmiotem zapisów tej ewidencji są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu. Ewidencję towarów prowadzi się w cenach sprzedaży brutto. W bilansie wykazuje się ewidencyjną wartość towarów (konto 330) skorygowaną o dotyczące ich odchylenia (konta 340, 341). • Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości Ośrodek nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych, co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Dotyczy to w szczególności kosztów: prenumeraty czasopism, ubezpieczenia składników majątku, kosztów mediów (energia, woda, ścieki, usługi telefoniczne), itp.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególne zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane wykazane w tabeli nr 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BOSIR nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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

	1. Zeskok do skoku wzwyż – użytkowany przez BOSiR na stadionie LA na podstawie umowy użyczenia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki nr 138/15 z dnia 01.12.2015r. – wartość kompletu 32.020,00zł. Powyższy obcy środek trwały zaciwiedencjonowany jest na koncie pozabilansowym 092. 2. Elektroniczna tablica wyników – użytkowana przez BOSiR na Łodowisku na podstawie umowy użyczenia z Stowarzyszeniem Sportowym „Białostocki Krążek” nr 27/2017/BOSiR. W umowie nie została określona wartość przedmiotu użyczenia.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane wykazane w tabeli nr 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane wykazane w tabeli nr 1.8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują.
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 występują.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują.
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania warunkowe, zaksięgowane na koncie pozabilansowym, wynoszą 38.805zł. Kwota dotyczy opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew odroczonej do 31.10.2028r. Opłata podlega umorzeniu po upływie 3 lat od dnia posadzenia nasadzeń zastępczych – jeżeli zachowają one swoją żywotność.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie wystąpiły.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	914 296,03
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	14 958 522,11
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane wykazane w tabeli nr 2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2025-03-25 10:46:37
Główny Księgowy
Katarzyna Konończuk

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-25 11:59:16
Kierownik jednostki
Paweł Orpik

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

25-03-2025 10:44:21 [Ukończenie] BOSIR_KKONONCZUK

25-03-2025 12:00:31 [Przekazanie] BOSIR_KKONONCZUK

28-03-2025 11:12:06 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Tabela 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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	125 408 948,53	1 011 672,60	50 022,78	126 370 598,35
013	Pozostałe środki trwałe	2 468 474,55	156 767,02	38 217,99	2 587 023,58
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	203 914,60	13 119,60	3 656,48	213 377,72
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	38 450 780,11	3 088 925,89	50 022,78	41 489 683,22
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 531 381,77	169 886,62	41 874,47	2 659 393,92

Tabela 1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 479,20	0,00	0,00	7 479,20
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	7 479,20	0,00	0,00	7 479,20
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 170,74	0,00	0,00	5 170,74
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	2 308,46	0,00	0,00	2 308,46
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	7 479,20	0,00	0,00	7 479,20

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1	Wynagrodzenia		11 119 887,82
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		656 672,64
3	Odprawy emerytalne i rentowe		224 688,00
4	Nagrody jubileuszowe		231 406,47
5	Ekwiwalenty za urlop		19 053,96
6	Inne		2 706 813,22
	RAZEM		14 958 522,11

Zestawienie do punktu 6 INNE

\$3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dot. bhp)	56 440,96
\$4280	Usługi zdrowotne (badania medycyny pracy)	8 552,00
\$4440	Odpisy na ZFŚS	378 056,98
\$4410	Podróże służbowe	28 090,16
\$4110	Składki ZUS pracodawcy (dotyczące wynagrodzeń wskazanych w tabeli)	1 977 541,67
\$4120	Składki na Fundusz Pracy (dot. wynagrodzeń wskazanych w tabeli)	215 437,44
\$4710	Wpłaty pracodawcy na PPK (dot. wynagrodzeń wskazanych w tabeli)	42 694,01
		2 706 813,22

Tab. 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	wykorzystanie	
5 650 066,00	3 680 262,00	589 264,49	154 179,51
			8 586 884,00

Zwiększenia - zawiązanie rezerw na inwestycje w koszty planu finansowego 2024

Wykorzystanie - wydatki z rezerw na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Rozwiązanie - rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na inwestycje z BO w pozostałe przychody operacyjne w 2024

Tabela 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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
080	Inwestycje rozpoczęte	183 768,71	7 565 819,86	933 560,52	6 816 028,05