

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978 Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 842 529,28	1 850 573,28	A. Fundusze	1 671 881,27	1 628 781,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 365 739,98	4 731 742,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 529,28	1 850 573,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 693 858,71	-3 102 960,55
1. Środki trwałe	1 842 529,28	1 850 573,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	941 912,70	941 912,70	2. Strata netto (-)	2 693 858,71	3 102 960,55
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	897 283,26	897 283,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 333,32	1 333,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	10 044,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 776,01	252 058,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	211 776,01	252 058,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 925,67	15 444,84
IV. Długoterminowe aktywa 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 ubezpieczeń i innych świadczeń	53 694,22	75 007,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 414,14	157 594,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	244,28	294,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 128,00	30 267,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 029,83	3 289,64	8. Fundusze specjalne	10 497,70	3 717,69
1. Materiały	12 029,83	3 289,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 497,70	3 717,69
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	18 600,47	23 259,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 600,47	23 259,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 497,70	3 717,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 497,70	3 717,69			
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	1 883 657,28	1 880 840,44	Suma pasywów	1 883 657,28	1 880 840,44

Główna księgowa
Główny księgowy
mgr Anna Krawiec

2026.03.17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor
mgr Anna Byrska

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	239 422,99	275 673,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 458,95	206 022,50
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 964,04	69 650,67
B. Koszty działalności operacyjnej	2 948 471,18	3 394 588,46
I. Amortyzacja	4 014,93	2 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	416 630,25	432 078,79
III. Usługi obce	47 093,56	85 613,00
IV. Podatki i opłaty	4 760,48	5 475,00
V. Wynagrodzenia	1 987 953,15	2 295 661,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	487 818,81	573 282,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	477,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 709 048,19	-3 118 915,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 065,43	15 849,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 065,43	15 849,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	89,93	110,19
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	89,93	110,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 694 072,69	-3 103 176,18
G. Przychody finansowe	213,98	215,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	213,98	215,63
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)	-2 693 858,71	-3 102 960,55
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 693 858,71	-3 102 960,55

Główna Księgowa
mgr. Anna Młysewicz
Główny księgowy

2026.03.17
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Anna Młyńska
Kierownik jednostki

Jednostka: ps51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 17 15-873 Białystok tel. 0857426978	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2025	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20040531100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 675 831,72	4 365 739,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 756 763,74	3 137 814,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 701 866,58	3 127 770,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	10 044,00
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	54 897,16	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)	2 066 855,48	2 771 811,83
2.1. Strata za rok ubiegły	2 005 711,84	2 693 858,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 143,64	67 909,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	10 044,00
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)	4 365 739,98	4 731 742,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 693 858,71	-3 102 960,55
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 693 858,71	-3 102 960,55
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 671 881,27	1 628 781,93

Główna Księgowa
mgr Anna Matysewicz
Główny księgowy

2026.03.18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Anna Pyrska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2025 roku						Adresat	
Numer statystyczny - REGON 200405311								URZĄD MIEJSKI w Białymstoku Departament Finansów	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia		Wysłać bez pisma przewodniego	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma		
011	Środki trwałe	2 035 881,06		2 039 872,64		2 039 872,64			
013	Pozostałe środki trwałe	391 275,31		416 143,18		416 143,18			
014	Księgozbiór	17 167,95		17 622,04		17 622,04			
020	Wartości niematerialne i prawne	12 746,29		12 746,29		12 746,29			
071	Umorzenie środków trwałych		193 351,78				189 299,36		
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		421 189,55				446 511,51		
101	Kasa								
130	Rachunek bieżący								
132	Rachunek dochodów własnych								
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	10 497,70		3 717,69		3 717,69			
139	Rachunek UE								
201	Rozrachunki z dost. i odb.		10 925,67				15 444,84		
202	Rozrachunki z rodzicami	14 232,18		17 137,58		17 137,58			
221	Należności z tytułu doch. budżet.	4 368,29		6 122,25		6 122,25			
222	Rozliczenie dochodów budżet.			67 909,12					
223	Rozliczenie wydatków budżet.				3 127 770,33				
225	Rozliczenie z budżetem								
229	Rozrach. publiczno-prawne		53 694,22				75 007,62		
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		136 414,14				157 594,13		
234	Pozostałe rozrach. z pracow.								
240	Pozostałe rozrachunki		244,28				294,23		
310	Materiały	12 029,83		3 289,64		3 289,64			
400	Amortyzacja			2 000,00					
401	Zużycie mat. i energii			432 078,79					
402	Usługi obce			85 613,00					
403	Podatki i opłaty			5 475,00					
404	Wynagrodzenia			2 295 661,63					
405	Ubezp. społ. i inne świadczenia			573 282,46					
409	Pozostałe koszty rodzajowe			477,58					
700	Przychody ze sprzedaży				206 022,50				
720	Przych. z tyt. dochodów budżet.				69 650,67				
740	Dotacje i środki na inwestycje								
750	Przychody finansowe				215,63				
760	Pozostałe przychody op.				15 849,30				
761	Pozostałe koszty operacyjne			110,19					
800	Fundusz jednostki		4 365 739,98	10 044,00	1 671 881,27		4 731 742,48		
810	Środki z budżetu na inwestycje				10 044,00				
851	ZFSS		10 497,70		3 717,69		3 717,69		
860	Wynik finansowy	2 693 858,71				3 102 960,55			
RAZEM:		5 192 057,32	5 192 057,32	5 989 303,08	5 989 303,08	5 619 611,86	5 619 611,86		

Główna Księgowa
mgr Anna Jankowskiewicz
główny księgowy

85 742-69-78
telefon

2026.03.17
rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Jankowskiewicz
dyrektor

Warszawa, 03-01-2026 r.

Bank Pekao S.A.
O. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 40
ul. Sienkiewicza 40
15-092 Białystok

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE
UL MONTE CASSINO 17
15-873 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2025 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2025 r.:

Nr Klienta (CIS): 22272368

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
02 1240 1154 1111 0010 4817 9952	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
98 1240 1154 1111 0011 5446 5392	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
70 1240 2890 1111 0010 3581 6310	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
77 1240 2890 1111 0010 3581 6378	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
52 1240 2890 1111 0010 3581 6440	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	3717.69	0.00	0.00
89 1240 2890 1111 0010 8070 3203	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 6292 1111 0010 8350 9101	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
94 1240 6292 1111 0010 8350 9374	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem +48 519 299 902 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Zakres danych zaprezentowanych w niniejszym Potwierdzeniu został określony zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 i § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysiewicz

Dyrektor
mgr. Anna Pyska



Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 957).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:

1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2.5 euro),

3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz

4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



STWORZYLAM

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 PRZYJAZNE w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
1.3	adres jednostki
	15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne (PKD 8510Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka rachunkowości prowadzona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/1/2014 z dn.01.10.2014r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocze i koniec roku • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób 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 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 amortyzacji stosowana dla środków trwałych (z wyłączeniem gruntów). Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
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, wykorzystaniu, rozwiązaniu 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12	łącznie 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
	brak
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne - brak
	rozliczenia bierne -brak
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	brak
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
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

Środek trwały z informacji 1 850 573,28 zł

Środek trwały z bilansu 1 850 573,28 zł

Różnica 0 zł

Białystok. dn.17.03.2026

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysiewicz

Dyrektor
mgr Anna Pyrska

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
1.1 wewnętrzny 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	2 035 881,06	10 044,00	6 052,42	2 039 872,64
013	Pozostałe środki trwałe	391 275,31	50 506,35	25 638,48	416 143,18
014	Zbiory biblioteczne	17 167,95	3 919,00	3 464,91	17 622,04
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 746,29			12 746,29
080	Inwestycje roz poczęte	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	193 351,78	2 000,00	6 052,42	189 299,36
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	421 189,55	54 425,35	29 103,39	446 511,51

Białystok, dn.17.03.2026

Główna księgowa
 mgr. Anna Matysiewicz

Dyrektor
 mgr. Anna Pyrska

Tabela Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 091 591,64
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 414,14
3	Odprawy emerytalne i rentowe	33 595,20
4	Nagrody jubileuszowe	32 299,20
5	Ekwiwalent za urlop	1 761,45
6	Inne (&3020,&4110,&4120,&4170,&4280,&4440,&4710)	573 282,46
RAZEM		2 868 944,09

Białystok, dn.17.03.2026

Główna Księgowa
mgr. Anna Matysiewicz

Dyrektor
mgr. Anna Matysiewicz

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00

Białystok dn. 17.03.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jasińska

Dyrektor
mgr Anna Wyrka