Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024	Adresat:
CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU (CM) **UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63** **15-168 BIAŁYSTOK** **050037731** Numer identyfikacyjny REGON		**Urząd Miejski w Białymstoku** **Departament Finansów Miasta** **ul. Słonimska 1** **15-950 Białystok**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 403 062,43	17 007 383,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 403 062,43	17 007 383,14
1. Środki trwałe	15 385 812,43	16 962 383,14
1.1. Grunty	11 134 850,00	11 134 850,00
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 055 450,77	5 406 842,33
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	112 516,67	187 283,34
1.4. Środki transportu	82 994,99	63 466,76
1.5. Inne środki trwałe	0,00	169 940,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 250,00	45 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	345 164,15	550 907,46
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	76 208,29	16 602,06
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 655,00	1 212,00
2. Należności od budżetów	68 196,26	12 340,06
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 357,03	3 050,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 955,86	534 305,40
1. Środki pieniężne w kasie	2 365,31	13 599,45
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 875,55	519 065,95
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	1 600,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	30 115,00	1 640,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	15 587 917,99	17 332 051,14
I. Fundusz jednostki	15 558 400,36	17 244 358,53
II. Wynik finansowy netto (+,-)	29 517,63	93 669,77
1. Zysk netto (+)	29 517,63	93 669,77
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-5 977,16
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 308,59	226 239,46
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 308,59	226 239,46
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 446,34	84 823,49
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	17 350,06	21 073,83
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 908,90	110 504,48
5. Pozostałe zobowiązania	88,14	6 590,03
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 600,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	2 915,15	3 247,63
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 915,15	3 247,63
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	15 000,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	15 748 226,58	17 558 290,60	**Suma pasywów**	15 748 226,58	17 558 290,60

2025-04-04 13:51:46
Główny Księgowy
Anna Dworakowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-04-04 15:09:16
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
04-04-2025 13:49:12 [Ukonczenie] CM_ADWORAKOWSKA
04-04-2025 15:13:00 [Przekazanie] CM_DSAMSONOWICZ
07-04-2025 08:21:07 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat:
CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU (CM) **UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63** **15-168 BIAŁYSTOK**		**Urząd Miejski w Białymstoku** **Departament Finansów Miasta** **ul. Słonimska 1** **15-950 Białystok**
050037731 Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**2 782 076,85**	**3 113 828,11**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**1 782 167,32**	**2 115 926,03**
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	**999 909,53**	**997 902,08**
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 071 144,36**	**3 405 026,16**
I.	Amortyzacja	**277 635,61**	**353 181,54**
II.	Zużycie materiałów i energii	**152 987,80**	**172 322,46**
III.	Usługi obce	**325 543,92**	**347 115,81**
IV.	Podatki i opłaty	**409 417,71**	**459 703,01**
V.	Wynagrodzenia	**1 548 933,17**	**1 658 029,04**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**353 036,78**	**411 302,93**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**3 589,37**	**3 371,37**
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)**	**-289 067,51**	**-291 198,05**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**379 786,80**	**404 535,98**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**379 786,80**	**404 535,98**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**63 815,27**	**17 934,80**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	**63 815,27**	**17 934,80**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**26 904,02**	**95 403,13**
G.	**Przychody finansowe**	**2 613,61**	**5 015,64**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**2 613,61**	**5 015,64**
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)**	**29 517,63**	**100 418,77**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**6 749,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**29 517,63**	**93 669,77**

2025-04-04 13:56:49
Główny Księgowy
Anna Dworakowska

2025-04-04 15:12:11
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

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

Korekta nr 1
04-04-2025 13:49:25 [Ukonczenie] CM_ADWORAKOWSKA
04-04-2025 15:13:24 [Przekazanie] CM_DSAMSONOWICZ
07-04-2025 09:10:22 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU (CM)** **UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63** **15-168 BIAŁYSTOK** **050037731** 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)	**14 924 341,10**	**15 558 400,36**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**893 842,63**	**1 987 019,88**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**29 517,63**
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	**893 842,63**	**1 957 502,25**
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)	**259 783,37**	**301 061,71**
2.1. Strata za rok ubiegły	**32 216,23**	**0,00**
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	**0,00**	**0,00**
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	**0,00**	**0,00**
2.5. Aktualizacja środków trwałych	**0,00**	**0,00**
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	**0,00**	**0,00**
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	**0,00**	**0,00**
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	**0,00**	**0,00**
2.9. Inne zmiejszenia	**227 567,14**	**301 061,71**
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**15 558 400,36**	**17 244 358,53**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	**29 517,63**	**87 692,61**
1. zysk netto (+)	**29 517,63**	**93 669,77**
2. strata netto (-)	**0,00**	**0,00**
3. nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**-5 977,16**
IV. Fundusz (II +,- III)	**15 587 917,99**	**17 332 051,14**

2025-04-04 13:52:51
Główny Księgowy
Anna Dworakowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-04-04 15:10:17
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
04-04-2025 13:49:17 [Ukonczenie] CM_ADWORAKOWSKA
04-04-2025 15:13:07 [Przekazanie] CM_DSAMSONOWICZ
07-04-2025 08:23:30 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Cmentarz Miejski w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Wł. Wysockiego 63
1.3	adres jednostki
	15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie: usług pogrzebowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie 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 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 4/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r Kierownika Cmentarza Miejskiego w Białymstoku 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, meble, oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych kwartalnie, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • Krajowe środki pieniężne wycenia się i wykazuje w księgach rachunkowych w 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 • Na podstawie art 4 ust 4 o rachunkowości nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeżeli 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, opłat za media (energia woda usługi teleinformatyczne itp.).
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	w załączeniu tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Cmentarz Miejski w Białymstoku 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 wieczyście
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywanu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W załączeniu tabela 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy na realizację inwestycji w załączeniu tabela 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 obowiązań 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
	nie występują
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 występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	41 306,08
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 019 623,34
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	W załączeniu Tabela nr 2.2 W ramach kosztów nie wystąpiły odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku obrotowym wystąpiły przychody z tytułu naliczonej kary umownej na kwotę 934,80 zł z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych.
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
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Środki ogółem poniesione na SARS-CoV-2 0,00 zł Środki otrzymane w formie darowizny nie Paca zdalna (TAK/NIE) nie Terminowość pracy tak Zwolnienie z opłacenia należności z tyt. Składek ZUS nie Utracone dochody nie

2025-04-04 13:56:02
Główny Księgowy
Anna Dworakowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-04-04 15:11:18
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
04-04-2025 13:49:21 [Ukonczenie] CM_ADWORAKOWSKA
04-04-2025 15:13:19 [Przekazanie] CM_DSAMSONOWICZ
07-04-2025 13:21:50 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

„CMENTARZ MIEJSKI" W BIAŁYMSTOKU
15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63
Kierownik tel./fax 85 6750912
Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408
REGON 050037731

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 końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia**

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	18 872 788,65	1 929 752,25	8 171,24	20 794 369,66
013	Pozostałe środki trwałe	271 974,62	36 947,85	16 780,10	292 142,37
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	15 885,52	6 790,00	0,00	22 675,52
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 495 947,22	353 181,54	8 171,24	3 840 957,52
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	278 889,14	43 737,85	16 780,10	305 846,89

Anna Dworakowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Dworakowska
Data: 2025.04.04 10:36:17 +02'00'

Dorota Samsonowicz
Elektronicznie podpisany przez Dorota Samsonowicz
Data: 2025.04.04 11:13:42 +02'00'

„CMENTARZ MIEJSKI" W BIAŁYMSTOKU
15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63
Kierownik tel./fax 85 6750912
Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408
REGON 050037731

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

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należnosci jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anna Dworakowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Dworakowska
Data: 2025.04.04 10:37:18 +02'00'

Dorota Samsonowicz
Elektronicznie podpisany przez Dorota Samsonowicz
Data: 2025.04.04 11:14:54 +02'00'

„CMENTARZ MIEJSKI" W BIAŁYMSTOKU
15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63
Kierownik tel./fax 85 6750912
Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408
REGON 050037731

Tabela 1.8 **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

	Nazwa	BO	wykorzystanie	rozwiązanie	zawiązanie nowych rezerw	BZ
I.	**Rezerwy na realizację inwestycji**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy alejki głównej CM Białystok	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dworakowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Dworakowska
Data: 2025.04.04 10:38:22 +02'00'

Dorota Samsonowicz
Elektronicznie podpisany przez Dorota Samsonowicz
Data: 2025.04.04 11:16:05 +02'00'

„CMENTARZ MIEJSKI" W BIAŁYMSTOKU
15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63
Kierownik tel./fax 85 6750912
Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408
REGON 050037731

Tabela 1.15 **Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 464 744,56
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 504,48
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	29 700,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	414 674,30
	RAZEM	**2 019 623,34**

zestawienie do punktu 6 inne:

§ 3020	59 337,09
§ 4280	2 679,00
§ 4440	47 013,40
§ 4410	3 371,37
§ 4110	266 199,62
§ 4120	29 280,52
§ 4700	3 317,00
§ 4710	3 476,30
	414 674,30

Anna Dworakowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Dworakowska
Data: 2025.04.04 10:39:33 +02'00'

Dorota Samsonowicz
Elektronicznie podpisany przez Dorota Samsonowicz
Data: 2025.04.04 11:17:05 +02'00'

„CMENTARZ MIEJSKI" W BIAŁYMSTOKU
15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63
Kierownik tel./fax 85 6750912
Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408
REGON 050037731

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

Konto	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
O80	Inwestycje rozpoczęte	17 250,00	1 957 502,25	1 929 752,25	45 000,00

Anna Dworakowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Dworakowska
Data: 2025.04.04 10:41:54 +02'00'

Dorota Samsonowicz
Elektronicznie podpisany przez Dorota Samsonowicz
Data: 2025.04.04 11:18:08 +02'00'