Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU (CM)
UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63
15-168 BIAŁYSTOK

0500037731

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025

Adresat:

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	17 007 383,14	17 622 145,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 007 383,14	17 622 145,61
1. Środki trwałe	16 962 383,14	17 582 145,61
1.1. Grunty	11 134 850,00	11 134 850,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 406 842,33	5 686 865,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	187 283,34	264 703,96
1.4. Środki transportu	63 466,76	52 862,64
1.5. Inne środki trwałe	169 940,71	442 863,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	40 000,00
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	550 907,46	532 989,08
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	16 602,06	3 538,58
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 212,00	352,57
2. Należności od budżetów	12 340,06	3 186,01
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 050,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	534 305,40	529 450,50
1. Środki pieniężne w kasie	13 599,45	7 305,17
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 065,95	514 045,33
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	1 640,00	8 100,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	17 332 051,14	17 936 285,61
I. Fundusz jednostki	17 244 358,53	17 998 437,92
II. Wynik finansowy netto (+,-)	93 669,77	-8 263,93
1. Zysk netto (+)	93 669,77	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-8 263,93
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5 977,16	-53 888,38
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	226 239,46	218 849,08
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 239,46	218 849,08
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 823,49	31 205,19
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	56 322,38
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	21 073,83	19 536,85
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 504,48	104 371,20
5. Pozostałe zobowiązania	6 590,03	6 526,37
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	3 247,63	887,09
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 247,63	887,09
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	17 558 290,60	18 155 134,69	**Suma pasywów**	17 558 290,60	18 155 134,69

2026-03-30 11:04:12
Główny Księgowy
Dorota Kuźmicka

2026-03-30 11:30:13
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

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

Sprawozdanie pierwotne
24-03-2026 13:44:50 [Ukonczenie] CM_DKUZMICKA
30-03-2026 11:36:29 [Przekazanie] CM_DKUZMICKA
30-03-2026 13:47:52 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2025	Adresat:
CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU (CM) **UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63** **15-168 BIAŁYSTOK** **0500037731** Numer identyfikacyjny REGON		**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**	**3 113 828,11**	**2 993 404,26**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**2 115 926,03**	**1 890 812,26**
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	**997 902,08**	**1 102 592,00**
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 405 026,16**	**3 477 057,98**
I.	Amortyzacja	**353 181,54**	**453 927,01**
II.	Zużycie materiałów i energii	**172 322,46**	**146 851,41**
III.	Usługi obce	**347 115,81**	**282 556,11**
IV.	Podatki i opłaty	**459 703,01**	**465 417,71**
V.	Wynagrodzenia	**1 658 029,04**	**1 710 444,49**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**411 302,93**	**414 160,31**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**3 371,37**	**3 700,94**
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)**	**-291 198,05**	**-483 653,72**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**404 535,98**	**504 254,34**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**404 535,98**	**504 254,34**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 934,80**	**31 689,54**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	**17 934,80**	**31 689,48**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,06**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**95 403,13**	**-11 088,92**
G.	**Przychody finansowe**	**5 015,64**	**5 487,95**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**5 015,64**	**5 487,95**
III.	Inne	**0,00**	**0,00**
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**228,96**
I.	Odsetki	**0,00**	**228,96**
II.	Inne	**0,00**	**0,00**
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**100 418,77**	**-5 829,93**
J.	**Podatek dochodowy**	**6 749,00**	**2 434,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**93 669,77**	**-8 263,93**

2026-03-30 11:06:05
Główny Księgowy
Dorota Kuźmicka

2026-03-30 11:33:22
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

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

Sprawozdanie pierwotne
24-03-2026 13:45:08 [Ukonczenie] CM_DKUZMICKA
30-03-2026 11:36:53 [Przekazanie] CM_DKUZMICKA
30-03-2026 13:51:04 [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 Białegostoku w zakresie usług pogrzebowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025
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)
	1. 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. 2. 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 roku Kierownika Cmentarza Miejskiego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 3. 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 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 majatkowe 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. 4. 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. 5. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy 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

	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
	2 081 305,74
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
	Środki trwałe w budowie w roku obrotowym BO: 45.000,00 Zwiększenia: 1.083.689,48 Zmniejszenia: 1.088.689,48 BZ: 40.000,00 W ramach kosztów nie wystąpiły odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. w załączeniu tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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 Praca zdalna (TAK/NIE) nie Terminowość pracy tak Zwolnienia z opłacania należności z tyt. składek ZUS nie Utracone dochody nie

2026-03-30 11:05:30
Główny Księgowy
Dorota Kuźmicka

2026-03-30 11:32:35
Kierownik jednostki
Dorota Samsonowicz

..... (główny księgowy)

..... (rok miesiąc dzień)

..... (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
30-03-2026 11:00:41 [Ukonczenie] CM_DKUZMICKA
30-03-2026 11:36:45 [Przekazanie] CM_DKUZMICKA
30-03-2026 13:59:45 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2025	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**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**15 558 400,36**	**17 244 358,53**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**1 987 019,88**	**1 162 359,25**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	**29 517,63**	**93 669,77**
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	**1 957 502,25**	**1 068 689,48**
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)	**301 061,71**	**408 279,86**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**0,00**	**0,00**
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	**0,00**	**5 977,16**
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	**301 061,71**	**402 302,70**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**17 244 358,53**	**17 998 437,92**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)**	**87 692,61**	**-62 152,31**
1.	zysk netto (+)	**93 669,77**	**0,00**
2.	strata netto (-)	**0,00**	**8 263,93**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**-5 977,16**	**-53 888,38**
IV.	**Fundusz (II +,- III)**	**17 332 051,14**	**17 936 285,61**

2026-04-16 14:53:47
Główny Księgowy
Dorota Kuźmicka

2026-04-16 14:54:34
Z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kuźmicka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
16-04-2026 14:52:22 [Ukonczenie] CM_DKUZMICKA
16-04-2026 14:55:02 [Przekazanie] CM_DKUZMICKA
17-04-2026 12:44:12 [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 końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia**

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	20 794 369,66	1 073 689,48	0,00	21 868 059,14
013	Pozostałe środki trwałe	292 142,37	4 611,32	27 902,45	268 851,24
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	22 675,52	0,00	0,00	22 675,52
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 840 957,52	453 927,01	0,00	4 294 884,53
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	305 846,89	4 611,32	27 902,45	282 555,76

Signed by / Podpisano przez:

Dorota Kuźmicka

Date / Data: 2026-03-24 12:27

Signed by / Podpisano przez:

Dorota Samsonowicz

Date / Data: 2026-03-24 13:06

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 484 057,97
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 371,20
3	Odprawy emerytalne i rentowe	43 200,00
4	Nagrody jubileuszowe	31 155,00
5	Ekwiwalent za urlop	660,32
6	Inne	417 861,25
	RAZEM	**2 081 305,74**

zestawienie do punktu 6 inne:

§ 3020	62 103,78
§ 4280	2 832,00
§ 4440	53 128,99
§ 4410	3 700,94
§ 4110	262 539,55
§ 4120	26 546,32
§ 4700	620,00
§ 4710	6 389,67
	417 861,25

Signed by / Podpisano przez: Dorota Kuźmicka
Date / Data: 2026-03-24 12:28

Signed by / Podpisano przez: Dorota Samsonowicz
Date / Data: 2026-03-24 13:07

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
080	Inwestycje rozpoczęte	45 000,00	1 083 689,48	1 088 689,48	40 000,00



Signed by / Podpisano przez:

Dorota Kuźmicka

Date / Data: 2026-03-24 12:29



Signed by / Podpisano przez:

Dorota Samsonowicz

Date / Data: 2026-03-24 13:09