

Jednostka: ŻŁOBEK NR 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 ul. Broniewskiego 1A 15-748 Białystok tel. 85 6510506 Numer identyfikacyjny REGON 200404932	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>777 481,14</b>	<b>749 013,05</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>501 913,22</b>	<b>493 719,04</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 801 286,91	4 350 431,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	777 481,14	749 013,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 299 373,69	-3 856 712,14
1. Środki trwałe	777 481,14	749 013,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 472,82	197 472,82	2. Strata netto (-)	3 299 373,69	3 856 712,14
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	578 485,04	551 540,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 523,28	0,00	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 185,41	267 508,39
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	288 185,41	267 508,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 605,28	7 385,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 196,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 046,50	90 487,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 264,04	169 566,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 617,49	12 214,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 543,90	12 146,04	8. Fundusze specjalne	73,59	68,34
1. Materiały	12 543,90	12 146,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,59	68,34
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	73,59	68,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73,59	68,34			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>790 098,63</b>	<b>761 227,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>790 098,63</b>	<b>761 227,43</b>

2026.02.11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Matysiewicz

Kierownik jednostki  
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4  
w Białymstoku

mgr Alicja Anna Matejczyk

**Jednostka: ŻŁOBEK NR 4**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 ul. Broniewskiego 1A 15-748 Białystok tel. 85 6510506	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200404932		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>331 755,00</b>	<b>184 665,94</b>
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	331 755,00	184 665,94
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 631 133,46</b>	<b>4 041 380,69</b>
I. Amortyzacja	36 368,13	28 468,09
II. Zużycie materiałów i energii	337 071,95	342 760,94
III. Usługi obce	115 447,25	148 505,00
IV. Podatki i opłaty	9 590,40	10 550,00
V. Wynagrodzenia	2 556 341,24	2 864 557,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	576 314,49	643 017,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 521,86
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 299 378,46</b>	<b>-3 856 714,75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 299 378,46</b>	<b>-3 856 714,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,77</b>	<b>2,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,77	2,61
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 299 373,69</b>	<b>-3 856 712,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 299 373,69</b>	<b>-3 856 712,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna M. Sewicz

Główny księgowy

2026.02.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4  
w Białymstoku

mgr Alicja Anna Matejczyk

Kierownik jednostki

**Jednostka: ŻŁOBEK NR 4**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek Miejski nr 4  ul. Broniewskiego 1A 15-748 Białystok tel. 85 6510506	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2025	Adresat  Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200404932		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 080 409,64</b>	<b>3 801 286,91</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 519 718,00	4 033 186,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 519 718,00	4 033 186,51
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)	2 798 840,73	3 484 042,24
2.1. Strata za rok ubiegły	2 467 080,96	3 299 373,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	331 759,77	184 668,55
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 801 286,91</b>	<b>4 350 431,18</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 299 373,69</b>	<b>-3 856 712,14</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 299 373,69	-3 856 712,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>501 913,22</b>	<b>493 719,04</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matysiewicz

Główny księgowy

2026.02.17

rok, miesiąc, dzień

 Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4  
 w Białym Stoku

mgr Alicja Anna Krawczyk

Kierownik jednostki

REGON 200404932		ZESTAWIENIE SALD Sporządzone na dzień 31-12-2025				Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta	
Symbol Konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Stan na koniec roku		Wykazuje stan na koniec roku	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	1 425 362,12		1 425 362,12		1 425 362,12	
013	Pozostałe środki trwałe	636 029,20		671 204,03		671 204,03	
020	Wart.niem. i prawne	11 674,04		12 029,51		12 029,51	
071	Umorzenie środków trwałych		647 880,98		676 349,07		676 349,07
072	Umorzenie pozostałych środków		647 703,24		683 233,54		683 233,54
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący						
135	Rachunek bieżący ZFŚS	73,59		68,34		68,34	
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odbiorcami i		3 605,28		7 385,36		7 385,36
221	Należności z tytułu dochodów						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			184 668,55			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				4 033 186,51		
225	Rozrachunki z budżetami		14 196,00				
229	Rozrachunki publiczno-prawne		98 046,50		90 487,99		90 487,99
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		172 264,04		169 566,70		169 566,70
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	12 543,90		12 146,04		12 146,04	
400	Amortyzacja			28 468,09			
401	Zużycie materiałów i energii			342 760,94			
402	Usługi obce			148 505,00			
403	Podatki i opłaty			10 550,00			
404	Wynagrodzenia		2 864 557,03				
405	Ubezpieczenia społeczne		643 017,77				
409	Pozostałe koszty			3 521,86			
720	Przychody z tytułu dochodów				184 665,94		
750	Przychody finansowe				2,61		
760	Pozostałe przychody operacyjne						
800	Fundusz jednostki		3 801 286,91		3 848 517,96		4 350 431,18
810	Dotacje budżetowe						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń		73,59		68,34		68,34
860	Wynik finansowy	3 299 373,69			4 350 431,18	3 856 712,14	
<b>Ogółem</b>		5 385 056,54	5 385 056,54	10 195 377,24	10 195 377,24	5 977 522,18	5 977 522,18

Warszawa, 02-01-2026 r.

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

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4  
UL BRONIEWSKIEGO 1 A  
15-748 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4  
UL BRONIEWSKIEGO 1 A  
15-748 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): 22271525

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
73 1240 1154 1111 0010 3579 5266	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
25 1240 1154 1111 0010 3579 5354	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	68.34	0.00	0.00
18 1240 1154 1111 0010 4821 9919	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
56 1240 1154 1111 0010 8070 2886	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
58 1240 6292 1111 0010 8351 1768	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](mailto: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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Marynowicz

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4  
w Białymstoku  
mgr Alicja Anna Matejczyk

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4 w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Białystok, ul. Broniewskiego 1A</b>
1.3	adres jednostki
	<b>15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1A</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>działalność żłobków, opieka dzienna nad dziećmi do lat 3 (PKD 8891Z)</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>NIE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Polityka rachunkowości prowadzona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2016 z dn.31.12.2016r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>• 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</b></li><li><b>• 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.</b></li><li><b>• 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.</b></li><li><b>• 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.</b></li></ul>
5.	inne informacje
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	
		<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	<b>brak</b>	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	<b>brak</b>	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	<b>brak</b>	
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	
	<b>brak</b>	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<b>brak</b>	
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)	
	<b>brak</b>	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>brak</b>	<b>tabela 1.8</b>
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	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
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	
	<b>brak</b>	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>brak</b>	
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	
	<b>brak</b>	
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	
	<b>rozliczenia czynne</b>	<b>brak</b>
	<b>rozliczenia bierne</b>	<b>brak</b>

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<b>brak</b>	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	
	<b>brak</b>	<b>tabela 2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
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	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Kłosyśiewicz

Białystok, dn. 16.03.2026

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4  
w Białymstoku

mgr. Artur Andrzejczyk

Środek trwały z informacji 749 013,05

Środek trwały z bilansu 749 013,05

Różnica 0

**Ziobek Miejski nr 4 w Białymstoku**  
 ul. Broniewskiego 1A  
 15-748 Białystok  
 NIP 542-31-89-094  
 REGON 200404932  
 tel. 85 65-10-506

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	1 425 362,12			1 425 362,12
013	Pozostałe środki trwałe	636 029,20	59 569,37	24 394,54	671 204,03
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	11 674,04	355,47		12 029,51
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	647 880,98	28 468,09		676 349,07
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	647 703,24	59 924,84	24 394,54	683 233,54

Białystok dn. 16.03.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Aneta Marysiwicz

Dyrektor Ziobka Miejskiego nr 4  
 w Białymstoku

mgr Alicja Anna Matejczyk

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 627 236,27
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 264,04
3	Odprawy emerytalne i rentowe	17 280,00
4	Nagrody jubileuszowe	47 776,72
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (&3020, &4110,&4120,&4280, &4440,&4700,&4710)	643 017,77
	<b>RAZEM</b>	<b>3 507 574,80</b>

Białystok dn. 16.03.2026

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Kutysiewicz

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4  
w Białymstoku  
mgr Alicja Anna Matejczyk