


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM</b>  ul. Pałacowa 1 08-110 Stok Lacki-Folwark	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Siedlecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 99FE7405139E2545 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000244280</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 880 362,40	2 973 056,29	A Fundusz	2 533 101,51	2 577 639,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 899 034,56	9 747 531,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 880 362,40	2 973 056,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 365 933,05	-7 169 891,40
A.II.1 Środki trwałe	2 823 351,60	2 920 301,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 365 933,05	-7 169 891,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 621 582,50	2 535 889,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 897,77	384 411,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 871,33	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 269,56	525 569,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 010,80	52 755,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	461 269,56	525 569,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 803,13	7 831,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 123,57	70 451,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 460,53	370 772,69

Danuta Przekaza  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

99FE7405139E2545

Anna Hołownia

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 276,40	1 714,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 113,12	9 310,67
B Aktywa obrotowe	114 008,67	130 152,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 609,90	39 588,63	D.II.8 Fundusze specjalne	50 492,81	65 488,05
B.I.1 Materiały	40 609,90	39 588,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 492,81	65 488,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	60 072,84	74 775,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	60 072,84	74 775,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 325,93	15 788,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 325,93	15 788,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Przekaza  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hołownia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99FE7405139E2545

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 994 371,07</b>	<b>3 103 209,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 994 371,07</b>	<b>3 103 209,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Przekaza  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 99FE7405139E2545

\_\_\_\_\_  
 Anna Hołownia  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Przekaza  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
99FE7405139E2545

Anna Hołownia  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO  WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM</b> ul. Pałacowa 1 08-110 Stok Lacki-Folwark	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Powiat Siedlecki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000244280</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6D19C7A3B64CE05F 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	78 120,70	88 183,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 120,70	88 183,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 460 363,06	7 275 952,82	
B.I. Amortyzacja	156 244,73	158 178,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	218 420,55	294 136,63	
B.III. Usługi obce	84 633,25	110 179,71	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	20,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 656 733,58	5 177 870,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 325 835,71	1 470 046,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 495,24	21 645,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	43 875,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 382 242,36	-7 187 769,12	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	11 570,84	13 602,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	11 570,84	13 602,07	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Danuta Przekaza  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 370 671,52</b>	<b>-7 174 167,05</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 738,47</b>	<b>4 275,65</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 738,47	4 275,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 365 933,05</b>	<b>-7 169 891,40</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 365 933,05</b>	<b>-7 169 891,40</b>

\_\_\_\_\_  
Danuta Przekaza  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Hołownia  
kierownik jednostki

Danuta Przekaza  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM</b>  ul. Pałacowa 1 08-110 Stok Lacki-Folwark	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Siedlecki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000244280</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DDED5BB881EA30CE 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 638 567,95	8 899 034,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 684 358,83	7 570 060,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 501 957,03	7 319 188,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	182 401,80	250 872,51	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 423 892,22	6 721 564,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 151 928,78	6 365 933,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 561,64	104 758,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	182 401,80	250 872,51	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 899 034,56	9 747 531,11	

Danuta Przekaza  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 365 933,05	-7 169 891,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 365 933,05	-7 169 891,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 533 101,51	2 577 639,71

Danuta Przekaza  
główny księgowy


2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia  
kierownik jednostki

Danuta Przekaza  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM  ul. Pałacowa 1 08-110 Stok Lacki-Folwark	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Powiat Siedlecki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000244280</b>		<p style="text-align: center;"><b>F2D53896DB80A80E</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Przekaza  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.18  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Hołownia  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Przekaza  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.18  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Hołownia  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki Stok Lacki
1.3	adres jednostki ul. Pałacowa 1 08-110 Siedlce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, powiatowego przedszkola specjalnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku: zakupu wg cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli dodatkowe koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji – według posianych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, otrzymane ze spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Materiały wycenia się w cenie zakupu, natomiast należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Aktywa pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową dla wszystkich środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w sposób systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie przepisami upodop odpisy amortyzacyjne ewidencjonowane są za cały rok w grudniu danego roku. Amortyzacji dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego składnika majątku lub przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się wg. stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje Jednostka nie posiada z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego - wzajemnych zobowiązań i należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze. Z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego nie wystąpiły: - wzajemne koszty i przychody, - zmniejszenia oraz zwiększenia funduszu – Załącznik Nr 1
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Informacja nt. wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartość netto na początek i koniec roku obrotowego została przedstawiona w Załącznikach Nr 2,Nr 3,Nr 4,Nr 5,Nr 6,Nr 7, Nr 8, Nr 9,Nr 10,Nr 11, Nr 12, Nr 13 - dołączonych do opracowania.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Załącznik Nr 14
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych- Załącznik Nr 15 oraz Nr 16
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto - Załącznik Nr 17
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Załącznik Nr 18
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Załącznik Nr 19 oraz Nr 20
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)
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość należności - Załącznik Nr 21
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw - Załącznik Nr 22
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat - Załącznik Nr 23
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu - Załącznik Nr 24
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - Załącznik Nr 25
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych - Załącznik Nr 26

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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - Załącznik Nr 27 oraz Nr 28
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń - Załącznik Nr 29
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacja dotycząca wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze została przedstawiona w Załączniku Nr 30 dołączonego do opracowania
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów - Załącznik Nr 31
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
	Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie – Załącznik Nr 32
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty 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
	Nie dotyczy
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

Danuta PRZEKAZA  
(główny księgowy)

18.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna HOŁOWNIA  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1** Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego)	Pozycja sprawozdania finansowego	Wartość
1	2	3	4
1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa i pasywa łącznie	0,00
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	0,00
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.4	0,00
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.1	0,00
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.2	0,00
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa i pasywa łącznie	
3	Rachunek zysków i strat		
4	Zestawienie zmian funduszu		
5	<b>Ogółem</b>		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

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 2** Zmiana wartości początkowej WNI umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 477,00					0,00					0,00	3 477,00
2	...						0,00					0,00	0,00
3	...						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 342,00					0,00					0,00	1 342,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00

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 3** Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 821,99					0,00					0,00	29 821,99
2	...						0,00					0,00	0,00
3	...						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	29 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 821,99

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 4** Zmiana wartości umorzenia WNiP umarżanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 477,00					0,00					0,00	3 477,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 342,00											1 342,00
3	....												
4	....												
5	...												
6	...												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

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 5** Zmiana wartości umorzenia WNIp umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 821,99					0,00					0,00	29 821,99
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3	....												
4	....												
5	...												
6	...												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	29 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 821,99

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia



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 6** Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

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 7** Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gr. 0- Grunty	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Gr. I- Budynek i lokale	3 794 413,35					0,00					0,00	3 794 413,35
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 319,44	32 030,91				32 030,91					0,00	712 350,35
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	161 441,26					0,00					0,00	161 441,26
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 403,49					0,00					0,00	8 403,49
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 856,70					0,00					0,00	29 856,70
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	254 219,00	223 097,40				223 097,40					0,00	477 316,40
8	Gr. VII- Środki transportu	375 259,60					0,00					0,00	375 259,60
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96 432,68					0,00					0,00	96 432,68
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	5 400 345,52	255 128,31	0,00	0,00	0,00	255 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 473,83

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 8** Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	184 890,16	0,00				0,00	0,00			9 687,00	9 687,00	175 203,16
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	61 113,02	11 759,00				11 759,00	0,00			1 237,00	1 237,00	71 635,02
5	Gr. VII- Środki transportu	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	815 265,43	22 698,97				22 698,97	0,00			25 179,99	25 179,99	812 784,41
7	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	1 061 268,61	34 457,97	0,00	0,00	0,00	34 457,97	0,00	0,00	0,00	36 103,99	36 103,99	1 059 622,59

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

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 9** Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Gr. I-Budynki i lokale	1 682 001,57				94 422,66	94 422,66				0,00	0,00	1 776 424,23
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 148,72				23 301,35	23 301,35				0,00	0,00	194 450,07
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	134 389,49				10 621,89	10 621,89				0,00	0,00	145 011,38
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 403,49				0,00	0,00				0,00	0,00	8 403,49
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 856,70				2 520,00	2 520,00				0,00	0,00	14 376,70
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	106 373,00				18 441,39	18 441,39				0,00	0,00	124 814,39
8	Gr. VII- Środki transportu	366 388,27				8 871,33	8 871,33				0,00	0,00	375 259,60
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96 432,68				0,00	0,00				0,00	0,00	96 432,68
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	2 576 993,92	0,00	0,00	0,00	158 178,62	158 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 172,54

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 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	184 890,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			9 687,00	9 687,00	175 203,16
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	61 113,02	11 759,00	0,00		0,00	11 759,00	0,00			1 237,00	1 237,00	71 635,02
5	Grupa VII- Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	815 265,43	22 698,97	0,00		0,00	22 698,97	0,00	0,00		25 179,99	25 179,99	812 784,41
7	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	1 061 268,61	34 457,97	0,00	0,00	0,00	34 457,97	0,00	0,00	0,00	36 103,99	36 103,99	1 059 622,59

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

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 11** Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe		
2	Gr. 0- Grunty	0,00	0,00
3	Gr. I- Budynki i lokale	2 112 411,78	2 017 989,12
4	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	509 170,72	517 900,28
5	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	27 051,77	16 429,88
6	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
7	Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 000,00	15 480,00
8	Gr. VI- Urządzenia techniczne	147 846,00	352 502,01
9	Gr. VII- Środki transportu	8 871,33	0,00
10	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
11	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>2 823 351,60</b>	<b>2 920 301,29</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 12** Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych – ogółem	17 248,28	10 590,56				10 590,56	6 866,34				6 866,34	20 972,50
2													
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 248,28</b>	<b>10 590,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 590,56</b>	<b>6 866,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 866,34</b>	<b>20 972,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 13** Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych – ogółem	17 248,28	10 590,56				10 590,56	6 866,34				6 866,34	20 972,50
2													
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 248,28</b>	<b>10 590,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 590,56</b>	<b>6 866,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 866,34</b>	<b>20 972,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
-/ Anna Hołownia



**Tabela 14** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie środków trwałych</b>	<b>Wartość rynkowa środków trwałych</b>
1		
2		
<b>Ogółem</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 15** Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
4	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 16** Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...				0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
4	...				0,00
5	...				0,00
6	...				0,00
7	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 17** Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...				0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
4	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela. 18.** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	.....	0,00	0,00		0,00
2	....	0,00	0,00		0,00
3	....	0,00	0,00		0,00
4	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 19** Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	.....							0,00	0,00
2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	...							0,00	0,00
6	...							0,00	0,00
7	...							0,00	0,00
8	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 20** Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...							0,00	0,00
2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	...							0,00	0,00
6	...							0,00	0,00
7	...							0,00	0,00
8	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 21** Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia



**Tabela 22** Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0,00	0,00
I.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
I.2.	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00	0,00
I.3.	Na kary					0,00	0,00
I.4.	Inne					0,00	0,00
	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 23** Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	...							0,00	0,00
1.2									
2	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 24 Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie umów leasingu</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 25** Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	....		0,00
2	...		0,00
3	...		0,00
4	...	...	0,00
5	...	...	0,00
6	...	...	0,00
7	...	...	0,00
8	...	...	0,00
9	<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 26** Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje		
2	Poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3	Roszczenia sporne		
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5	Inne		
5.1	...		
	...		
6	Ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 27** Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów</b>	<b>Kwota w zł i gr</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne	0,00
<b>Ogółem</b>		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 28** Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów</b>	<b>Kwota w zł i gr</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1		0,00
2		0,00
3		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 29** Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	0,00	0,00
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia



**Tabela 30** Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	0,00
2	nagrody jubileuszowe	137 354,03
3	świadczenia urlopowe	6 365,10
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	400,00
5	posiłki regeneracyjne	0,00
6	ekwiwalent na pranie odzieży	0,00
7	inne (szkolenia, kursy, dopłata do studiów podyplomowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP)	20 668,00
	<b>Ogółem</b>	<b>164 787,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 31** Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe.

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Inne					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia

**Tabela 32** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR  
/-/ Anna Hołownia