

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Pałacowa 1 08-110 Siedlce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Siedlecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C3F4052B59E003F 
Numer identyfikacyjny REGON 000244280	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 854 205,33	2 880 362,40	A Fundusz	2 486 639,17	2 533 101,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 638 567,95	8 899 034,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 854 205,33	2 880 362,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 151 928,78	-6 365 933,05
A.II.1 Środki trwałe	2 813 750,33	2 823 351,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 151 928,78	-6 365 933,05
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	2 739 186,39	2 621 582,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 352,66	192 897,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 211,28	8 871,33	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	481 439,38	461 269,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 455,00	57 010,80	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	481 439,38	461 269,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 902,60	6 803,13
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	60 939,62	63 123,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 414,24	333 460,53

Danuta Przekaza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

9C3F4052B59E003F

Anna Hołownia

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 179,38	1 276,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 047,27	6 113,12
B Aktywa obrotowe	113 873,22	114 008,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 060,84	40 609,90	D.II.8 Fundusze specjalne	64 956,27	50 492,81
B.I.1 Materiały	30 060,84	40 609,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 956,27	50 492,81
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	65 798,84	60 072,84			
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	65 798,84	60 072,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 013,54	13 325,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 013,54	13 325,93			
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)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

9C3F4052B59E003F

Anna Hołownia

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 968 078,55	2 994 371,07	Suma pasywów	2 968 078,55	2 994 371,07

Danuta Przekaza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

9C3F4052B59E003F

Anna Hołownia

(kierownik jednostki)

Danuta Przekaza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
9C3F4052B59E003F

Anna Hołownia
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Palacowa 1 08-110 Siedlce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Siedlecki	
Numer identyfikacyjny REGON 000244280		Wysłać bez pisma przewodniego 2091D7F5B40E0F99 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 298,35	78 120,70	
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	69 298,35	78 120,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 281 907,67	6 460 363,06	
B.I. Amortyzacja	147 410,62	156 244,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	392 478,41	218 420,55	
B.III. Usługi obce	123 437,49	84 633,25	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 351 740,88	4 656 733,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 247 628,73	1 325 835,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 211,54	18 495,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 212 609,32	-6 382 242,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 004,41	11 570,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60 004,41	11 570,84	

Danuta Przekaza
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 152 604,91	-6 370 671,52
G.	Przychody finansowe	676,13	4 738,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	676,13	4 738,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 151 928,78	-6 365 933,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 151 928,78	-6 365 933,05

Danuta Przekaza
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia
kierownik jednostki

Danuta Przekaza
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Pałacowa 1 08-110 Siedlce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Siedlecki	
Numer identyfikacyjny REGON 000244280		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 027 083,91	8 638 567,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 548 073,03	6 684 358,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 294 243,03	6 501 957,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	253 830,00	182 401,80	
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)	5 936 588,99	6 423 892,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 602 875,05	6 151 928,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 883,94	89 561,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	253 830,00	182 401,80	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 638 567,95	8 899 034,56	

Danuta Przekaza
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 151 928,78	-6 365 933,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 151 928,78	-6 365 933,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 486 639,17	2 533 101,51

Danuta Przekaza
główny księgowy


2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia
kierownik jednostki

Danuta Przekaza
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Anna Hołownia
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Pałacowa 1 08-110 Siedlce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Siedlecki
Numer identyfikacyjny REGON 000244280		EAABBEB1D61C024B 

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)

2023.03.16
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)

2023.03.16
rok mies. dzień

Anna Hołownia
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 2022 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)
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Materiały wycenia się w cenie zakupu, natomiast należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Aktywa pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>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.</p>
5.	inne informacje
	<p>Jednostka nie posiada z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
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
	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)

10.03.2023
(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	Ogółem		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 WNiP umarżanych 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	25 621,99	4 200,00				4 200,00					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	25 621,99	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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 4 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych 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	25 621,99	4 200,00				4 200,00					0,00	29 821,99
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3												
4												
5	...												
6	...												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	25 621,99	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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- Budynki 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					0,00					0,00	680 319,44
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	14 872,65					0,00				6 469,16	6 469,16	8 403,49
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 856,70	18 000,00				18 000,00					0,00	29 856,70
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	184 407,00	147 846,00				147 846,00				78 034,00	78 034,00	254 219,00
8	Gr. VII- Środki transportu	375 259,60					0,00					0,00	375 259,60
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	100 592,72					0,00				4 160,04	4 160,04	96 432,68
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	5 323 162,72	165 846,00	0,00	0,00	0,00	165 846,00	0,00	0,00	0,00	88 663,20	88 663,20	5 400 345,52

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	206 048,96	4 799,00				4 799,00	0,00			25 957,80	25 957,80	184 890,16
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	55 950,96	8 036,00				8 036,00	0,00			2 873,94	2 873,94	61 113,02
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	833 280,73	17 777,11				17 777,11	0,00			35 792,41	35 792,41	815 265,43
7	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	1 095 280,65	30 612,11	0,00	0,00	0,00	30 612,11	0,00	0,00	0,00	64 624,15	64 624,15	1 061 268,61

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	1 587 578,91				94 422,66	94 422,66				0,00	0,00	1 682 001,57
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 967,49				23 181,23	23 181,23				0,00	0,00	171 148,72
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	123 088,60				11 300,89	11 300,89				0,00	0,00	134 389,49
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 872,65				0,00	0,00				6 469,16	6 469,16	8 403,49
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 856,70				0,00	0,00				0,00	0,00	11 856,70
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	184 407,00				0,00	0,00				78 034,00	78 034,00	106 373,00
8	Gr. VII- Środki transportu	339 048,32				27 339,95	27 339,95				0,00	0,00	366 388,27
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	100 592,72				0,00	0,00				4 160,04	4 160,04	96 432,68
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	2 509 412,39	0,00	0,00	0,00	156 244,73	156 244,73	0,00	0,00	0,00	88 663,20	88 663,20	2 576 993,92

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	206 048,96	4 799,00	0,00		0,00	4 799,00	0,00			25 957,80	25 957,80	184 890,16
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	55 950,96	8 036,00	0,00		0,00	8 036,00	0,00			2 873,94	2 873,94	61 113,02
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	833 280,73	17 777,11	0,00		0,00	17 777,11	0,00	0,00		35 792,41	35 792,41	815 265,43
7	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	1 095 280,65	30 612,11	0,00	0,00	0,00	30 612,11	0,00	0,00	0,00	64 624,15	64 624,15	1 061 268,61

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	2 206 834,44	2 112 411,78
4	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	532 351,95	509 170,72
5	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	38 352,66	27 051,77
6	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
7	Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	18 000,00
8	Gr. VI- Urządzenia techniczne	0,00	147 846,00
9	Gr. VII- Środki transportu	36 211,28	8 871,33
10	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00
11	Wartość netto środków trwałych – ogółem	2 813 750,33	2 823 351,60

GŁÓWNY 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	17 725,99	8 351,24				8 351,24	8 828,95				8 828,95	17 248,28
2													
	OGÓŁEM	17 725,99	8 351,24	0,00	0,00	0,00	8 351,24	8 828,95	0,00	0,00	0,00	8 828,95	17 248,28

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	17 725,99	8 351,24				8 351,24	8 828,95				8 828,95	17 248,28
2													
	OGÓŁEM	17 725,99	8 351,24	0,00	0,00	0,00	8 351,24	8 828,95	0,00	0,00	0,00	8 828,95	17 248,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

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

LP.	Wyszczególnienie środków trwałych	Wartość rynkowa środków trwałych
1		
2		
Ogółem		

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	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ogółem	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	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Tabela 24 Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu

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

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	Ogółem		0,00

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.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
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
Ogółem		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Tabela 28 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

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

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	Ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY 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	86 941,65
2	nagrody jubileuszowe	52 213,11
3	świadczenia urlopowe	16 851,36
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)	16 552,10
	Ogółem	172 958,22

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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia