

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość brutto -stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	111 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 078,27	0,00	0,00	75 981,58
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	94 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398,04	0,00	0,00	68 848,81
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	16 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,23	0,00	0,00	7 132,77
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe środki trwałe (013)	270 084,80	0,00	38 986,23	0,00	0,00	0,00	1 235,97	0,00	0,00	307 835,06
5.	Zbiory biblioteczne (014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		381 144,65	0,00	38 986,23	0,00	0,00	0,00	36 314,24	0,00	0,00	383 816,64

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	96 486,54	0,00	0,00	0,00	2 677,64	0,00	31 474,75	0,00	0,00	67 689,43
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	78 388,25	0,00	0,00	0,00	2 110,78	0,00	25 398,04	0,00	0,00	55 100,99
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	18 098,29	0,00	0,00	0,00	566,86	0,00	6 076,71	0,00	0,00	12 588,44
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	28 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,22
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	270 084,80	0,00	40 958,33	0,00	0,00	0,00	1 235,97	0,00	0,00	309 807,16
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		394 709,56	0,00	40 958,33	0,00	2 677,64	0,00	32 710,72	0,00	0,00	405 634,81

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	-
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.3.1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0
1.3.2	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
SUMA		0	0	0

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
1.4.1	grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste (stan na dzień bilansowy)		
1.4.2	grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste (stan na dzień bilansowy)		

1.5 wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w ty, z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.5.1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
1.5.2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
1.5.3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0
SUMA		0

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł.
1.6.1	papiery dłużne	0	0
1.6.2	udziały	0	0
1.6.3	akcje	0	0
1.6.4	inne papiery	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.7.1	Należności finansowe	0	0	0	0	0
1.7.2	Zaległości finansowe	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.8.1						
1.8.2						
1.8.3						
SUMA		0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.9.1	-	0	0	0	0

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

-

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

-

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.12.1	Gwarancje	0	0
1.12.2	poręczenia w tym:	0	0
1.12.2.1	poręczenia wekslowe	0	0
1.12.3	Roszczenia sporne	0	0
1.12.4	Zawarte ale niewykonane umowy	0	0
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		

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0
2	Ubezpieczenia osobowe	0
3	Prenumerata	0
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5	Inne ...	0
SUMA		0

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
SUMA		0

1.14	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
1.14.1	Gwarancje (stan na dzień bilansowy)		
1.14.2	Poręczenia (stan na dzień bilansowy)		

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
------	--

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
B	Nagrody jubileuszowe	24 136,50
C	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
D	Świadczenia urlopowe	16 000,00
E	Inne świadczenia pracownicze (np. odprawa pośmiertna)	
SUMA		40 136,50

1.16	inne informacje	
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
-----	--

--	--

(Przychody i koszty nadzwyczajne mające charakter zysków i strat nadzwyczajnych wyszczególniając kwoty i charakter przychodów i rozchodów)

2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
-----	---

	-
--	---

2.5	inne informacje
-----	-----------------

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
----	--

--	--

Marta Kucharczyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Sarnicka
kierownik jednostki