


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń | URZĄD MARSZAŁKOWY W TORUNIU BILANS jednostki budżetowej 29.02.2021 <i>Edyta Piwońska</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 559E23270D35B33A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000919826 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 467 935,10 | 4 293 248,36 | A Fundusz | 4 295 339,46 | 4 112 654,45 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 17 650,50 | 10 086,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 272 564,51 | 7 202 730,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 450 284,60 | 4 283 162,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 977 225,05 | -3 090 076,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 450 284,60 | 4 283 162,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 113 933,49 | 113 933,49 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 977 225,05 | -3 090 076,35 |
| 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 | 4 333 708,67 | 4 168 770,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 642,44 | 458,40 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 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 | 459 648,43 | 492 346,34 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 459 648,43 | 492 346,34 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 740,06 | 4 165,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 260,00 | 11 863,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 214,40 | 59 753,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 100 381,18 | 104 812,55 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska
(główny księgowy)

2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

559E23270D35B33A

Dyrektor

Dorota Komendzińska
Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 20 381,36 | 20 277,64 |
| B Aktywa obrotowe | 287 052,79 | 311 752,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 266 671,43 | 291 474,79 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 266 671,43 | 291 474,79 |
| 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 | 136 524,31 | 141 118,86 | | | |
| 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 | 136 524,31 | 141 118,86 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 150 528,48 | 170 633,57 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 150 528,48 | 170 633,57 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
(główny księgowy)

2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

559E23270D35B33A

Dyrektor

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 754 987,89 | 4 605 000,79 | Suma pasywów | 4 754 987,89 | 4 605 000,79 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M
Malwina Stachowska
 Malwina Stachowska
 (główny księgowy)

2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

559E23270D35B33A

Dyrektor

D
Dorota Komendzińska
 Dorota Komendzińska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Malwina Stachowska
Malwina Stachowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

559E23270D35B33A

Dyrektor


Dorota Komendzińska
Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000919826 | | Wysłać bez pisma przewodniego B3BA9715590BA7ED  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 24 939,89 | 10 594,16 | |
| 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 | 24 939,89 | 10 594,16 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 015 763,03 | 3 106 631,49 | |
| B.I. Amortyzacja | 176 612,05 | 174 686,74 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 324 225,32 | 259 179,72 | |
| B.III. Usługi obce | 59 177,22 | 60 695,68 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 983 067,25 | 2 110 659,72 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 465 373,79 | 491 886,27 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7 307,40 | 9 523,36 | |
| 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) | -2 990 823,14 | -3 096 037,33 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13 612,00 | 6 036,52 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 13 612,00 | 6 036,52 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Malwina Stachowska
 główny księgowy
 Malwina Stachowska

2021-02-23
 rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
 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 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 977 211,14 | -3 090 000,81 |
| G. | Przychody finansowe | 59,23 | 5,28 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 59,23 | 5,28 |
| 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) | -2 977 151,91 | -3 089 995,53 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 73,14 | 80,82 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 977 225,05 | -3 090 076,35 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
 Malwina Stachowska
 główny księgowy


2021-02-23
 rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Dorota Komendzińska
 Dorota Komendzińska
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Malwina Stachowska
główny księgowy

2021-02-23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000919826 | | Wysłać bez pisma przewodniego 67A333B1683C0BF6  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 243 336,77 | 7 272 564,51 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 786 130,79 | 2 908 487,16 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 786 130,79 | 2 908 487,16 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 2 756 903,05 | 2 978 320,87 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 753 519,37 | 2 977 225,05 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 3 383,68 | 1 095,82 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 7 272 564,51 | 7 202 730,80 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Malwina Stachowska
 główny księgowy
Malwina Stachowska

2021-02-23
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor *Dorota Komendzińska*
 Dorota Komendzińska
 kierownik jednostki
Dorota Komendzińska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 977 225,05 | -3 090 076,35 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 977 225,05 | -3 090 076,35 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 4 295 339,46 | 4 112 654,45 |
| | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska

Malwina Stachowska

główny księgowy

2021-02-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
Dorota Komendzińska

kierownik jednostki


GŁÓWNA KSIĘGOWA


Malwina Stachowska
główny księgowy

2021-02-23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul.Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE |
| Numer identyfikacyjny REGON 000919826 | | FEE2B88AA2F285F7  |

| 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska
(główny księgowy)

2021.02.23
rok mies. dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|--|---------------|
| 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 | nie posiadamy |
| 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 | nie dotyczy |
| 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 | nie posiadamy |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M
 Malwina Stachowska
 (główny księgowy)

2021.02.23

rok mies. dzień

Dyrektor

D
 Dorota Komendzińska
 Dorota Komendzińska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1

| Lp | Wyszczególnienie | Treść | kwota |
|------|--|--|-------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | 08-03-2021 | x |
| 1. | | <i>Edyta Piwońska</i> | x |
| 1.1. | nazwę jednostki | Biblioteka Pedagogiczna im.gen.bryg.prof.Elżbiety Zawackiej w Toruniu | x |
| 1.2. | siedzibę jednostki | Toruń | x |
| 1.3. | adres jednostki | ul. Gen.J.H.Dąbrowskiego 4 | x |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki | jednostka oświatowa - zadania edukacyjne | x |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | za 2020 rok od 01.01.2020 - 31.12.2020 r. | x |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | nie dotyczy | x |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 | x |
| 4.1. | Aktywa | | |
| a) | wycena środków trwałych | Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. | x |
| b) | wycena pozostałych środków trwałych | Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych. | x |
| c) | wycena zakupu materiałów | nie posiadamy | x |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | x |
| d) | umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne) | Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwale zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej. | x |
| e) | Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności) | Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1) pożyczki z ZFŚS - 141 118,86 zł | 141 118,86 |
| f) | środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej) | Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZFŚS - 150 355,93 zł 2) środki dot. depozytów - 20 277,64 zł 3) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2020 r. stan zerowy. | 170 633,57 |
| g) | rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów) | nie posiadamy | x |
| 4.2. Pasywa | | | |
| a) | rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach) | nie posiadamy | x |
| b) | inne fundusze (rodzaje funduszy) | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 291 474,79 zł | 291 474,79 |
| c) | rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są) | nie dotyczy | x |
| 5. | inne informacje | nie posiadamy | x |
| 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 | Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych | x |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | nie posiadamy | x |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | nie dotyczy | x |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | nie dotyczy | x |

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | | X |
| 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | nie dotyczy | | X |
| 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | nie dotyczy | | X |
| 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 <u>pożyczek zagrożonych</u>) | nie posiadamy | | X |
| 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | nie dotyczy | | X |
| 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | nie dotyczy | | X |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | | - | X |
| b) powyżej 3 do 5 lat | | - | X |
| c) powyżej 5 lat | | - | X |
| 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 | nie dotyczy | | X |
| 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | nie posiadamy | | X |
| 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | nie posiadamy | | X |
| 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | nie posiadamy | | X |
| 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | nie posiadamy | | X |
| 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : | | 2 113 986,03 |
| | § 401 - 1 960 372,67 zł, | | |
| | § 404 - 142 174,78 zł, | | |
| | § 302 - 11 438,58 zł. | | |
| 1.16. inne informacje | nie dotyczy | | X |
| 2. | | | |
| 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | nie posiadamy | | X |
| 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 | nie dotyczy | | X |
| 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | | X |
| 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 | | X |

| | | |
|---|---------------|---|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | x |
| 2.5. inne informacje | nie dotyczy | x |
| 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie posiadamy | x |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska
 Główny księgowy / Skarbnik

08.03.2021

rok, miesiąc, dzień

Dorota
 Komendzińska
 Kierownik
 jednostki/Przewodniczący Zarządu
 Dyrektor

Dorota Komendzińska

| Grupa kasyfikacji | Nazwa | WARTOŚĆ INWENTARZOWA | | | | | | | UMORZENIA | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | Bilans otwarcia na 01.01.2020 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r. | Stawka umorzenia | Bilans otwarcia na 01.01.2020 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r. | Wartość netto w bilansie | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Rzeczowy majątek trwały: | 7 365 681,12 | 0,00 | 0,00 | 7 365 681,12 | | 2 915 396,52 | 167 122,24 | 0,00 | | 3 082 518,76 | | | | | | | | |
| "0" | Grunty | 113 933,49 | | | 113 933,49 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 113 933,49 |
| "I" | Budynki i budowle | 6 597 528,15 | | | 6 597 528,15 | 2,50% | 2 263 819,48 | 164 938,20 | | | 2 428 757,68 | | | | | | | | 4 168 770,47 |
| "IV i VI" | Urządzenia techniczne i maszyny | 600 017,88 | | | 600 017,88 | 10 i 20% | 597 375,44 | 2 184,04 | | | 599 559,48 | | | | | | | | 458,40 |
| | Środki transportu | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| "VIII" | Inne środki trwałe | 54 201,60 | | | 54 201,60 | 20,00% | 54 201,60 | | | | 54 201,60 | | | | | | | | 0,00 |
| | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | II. Wartości niematerialne i prawne | 198 749,00 | 0,00 | 0,00 | 198 749,00 | 30% | 181 098,50 | 7 564,50 | 0,00 | | 188 663,00 | | | | | | | | 10 086,00 |
| | III. Finansowy majątek trwały: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | Akcje i udziały | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | IV. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | RAZEM: | 7 564 430,12 | 0,00 | 0,00 | 7 564 430,12 | | 3 096 495,02 | 174 686,74 | 0,00 | | 3 271 181,76 | | | | | | | | 4 293 248,36 |

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|--------------|-----------|-----------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| konto 013 | pozostałe środki trwałe | 1 098 266,11 | 19 914,97 | 0,00 | 1 118 181,08 | | 1 098 266,11 | 19 914,97 | 0,00 | | 1 118 181,08 | | | | | | | | 0,00 |
| konto 014 | zbiory biblioteczne | 2 034 034,18 | 68 878,89 | 10 989,02 | 2 091 924,05 | | 2 034 034,18 | 68 878,89 | 10 989,02 | | 2 091 924,05 | | | | | | | | 0,00 |
| konto 020 | wartości niematerialne i prawne | 39 865,57 | 14 430,69 | 13 710,90 | 40 585,36 | | 39 865,57 | 14 430,69 | 13 710,90 | | 40 585,36 | | | | | | | | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy
 Małgorzata Stachowska

23.02.2021
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Kierownik jednostki
 Dorota Komeniżńska