

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul.Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego AA1EFD180D65F79A 
Numer identyfikacyjny REGON 000919826	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	4 120 287,26	3 980 751,76	A Fundusz	3 928 025,45	3 773 839,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 521,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 118 890,90	7 246 138,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 117 765,76	3 980 751,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 190 865,45	-3 472 298,66
A.II.1 Środki trwałe	4 117 765,76	3 980 751,76	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 (-)	-3 190 865,45	-3 472 298,66
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	4 003 832,27	3 866 818,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	510 818,90	535 449,25
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	510 818,90	535 449,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 479,56	3 337,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 057,00	13 528,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 487,68	68 868,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 980,24	119 658,69

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA1EFD180D65F79A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 257,33	1 785,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 312,91	18 689,03
B Aktywa obrotowe	318 557,09	328 536,95	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	298 244,18	309 581,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298 244,18	309 581,84
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	150 367,70	129 663,90			
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	150 367,70	129 663,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 189,39	198 873,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 189,39	198 873,05			
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			

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA1EFD180D65F79A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 438 844,35	4 309 288,71	Suma pasywów	4 438 844,35	4 309 288,71

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AA1EFD180D65F79A Korekta nr 1

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AA1EFD180D65F79A Korekta nr 1

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 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		Wysłać bez pisma przewodniego E5CE65D1FE9A2DC8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 211,14	248,63	
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	10 211,14	248,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 209 755,83	3 519 003,92	
B.I. Amortyzacja	172 961,10	167 518,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	287 260,39	239 806,34	
B.III. Usługi obce	62 624,44	114 009,50	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 167 109,93	2 407 044,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	512 693,28	578 098,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 106,69	12 526,66	
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)	-3 199 544,69	-3 518 755,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 674,72	46 267,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 674,72	46 267,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2023-03-21
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)	-3 190 869,97	-3 472 488,15
G.	Przychody finansowe	4,52	239,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,52	239,01
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)	-3 190 865,45	-3 472 249,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	49,52
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 190 865,45	-3 472 298,66

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy


2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

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 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		Wysłać bez pisma przewodniego 76196318F7C72BBD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 202 730,80	7 118 890,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 006 917,84	3 375 691,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 006 917,84	3 347 709,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	27 982,50	
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)	3 090 757,74	3 248 444,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 090 076,35	3 190 865,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	681,39	29 596,61	
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	27 982,50	
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)	7 118 890,90	7 246 138,12	

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 190 865,45	-3 472 298,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 190 865,45	-3 472 298,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 928 025,45	3 773 839,46

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy


2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

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: 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		621EAA10097A2133 

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

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

2023.02.22
rok mies. dzień

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

2023.02.22
rok mies. dzień

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			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 2022 rok od 01.01.2022 - 31.12.2022 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 trwałe 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 umarżane 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 umarżane (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 ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1) pożyczki z ZFŚS - 129 530,86 zł 2) korekta odpisu ZFŚS za 2022 r. - 133,04 zł	129 663,90
f) środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują 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 - 180 184,02 zł 2) środki dot. depozytów - 18 689,03 zł 3) środki RDW - 0,00 zł	198 873,05
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 - 309 581,84 zł	309 581,84
c) rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki 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 pożyczek zagrożonych)	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 : § 302 - 5 453,36 zł § 401 - 1 037 571,63 zł § 404 - 69 145,73 zł § 479 - 1 196 421,94 zł § 480 - 88 456,90 zł		2 397 049,56
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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		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
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

Malwina Stachowska

Główny księgowy / Skarbnik

22.02.2023

rok, miesiąc, dzień

Dorota
Komendzińska
Kierownik
jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jednostka

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 080)

Załącznik nr 2

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	7 215 092,29	27 982,50	0,00	7 243 074,79		3 097 326,53	164 996,50	0,00	3 262 323,03	3 980 751,76
"0"	Grunty	113 933,49			113 933,49		0,00			0,00	113 933,49
"I"	Budynki i budowle	6 597 528,15	27 982,50		6 625 510,65	2,50%	2 593 695,88	164 996,50		2 758 692,38	3 866 818,27
"IV i VI"	Urządzenia techniczne i maszyny	449 429,05			449 429,05	10,00 i 20,00%	449 429,05			449 429,05	0,00
"VII"	Środki transportu	0,00			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	0,00
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	198 749,00	0,00	0,00	198 749,00	30%	196 227,50	2 521,50	0,00	198 749,00	0,00
	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	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			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:	7 413 841,29	27 982,50	0,00	7 441 823,79		3 293 554,03	167 518,00	0,00	3 461 072,03	3 980 751,76

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	1 123 422,78	18 217,35	0,00	1 141 640,13		1 123 422,78	18 217,35	0,00	1 141 640,13	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	2 122 966,59	65 857,52	2 831,31	2 185 992,80		2 122 966,59	65 857,52	2 831,31	2 185 992,80	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	38 496,76	432,66	3 076,04	35 853,38		38 496,76	432,66	3 076,04	35 853,38	0,00

.....
Główny Księgowy22.02.2023
rok, miesiąc, dzień.....
Kierownik jednostki