

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń		BILANS jednostki budżetowej URZĘDNIK SZALCOWSKI TORUŃ 10.03.2022 P Aleksandra Pawłowska sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000919826			Wysłać bez pisma przewodniego 9C12FA685B8ACE3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 293 248,36	4 120 287,26	A Fundusz	4 112 654,45	3 928 025,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 086,00	2 521,50	A.I Fundusz jednostki	7 202 730,80	7 118 890,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 283 162,36	4 117 765,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 090 076,35	-3 190 865,45
A.II.1 Środki trwałe	4 283 162,36	4 117 765,76	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 (-)	-3 090 076,35	-3 190 865,45
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	4 168 770,47	4 003 832,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	458,40	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	492 346,34	510 818,90
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	492 346,34	510 818,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 165,20	4 479,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 863,00	12 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 753,16	63 487,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 812,55	110 980,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C12FA685B8ACE3D

nauczyciel bibliotekarz
Wiesława Budrowska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 257,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 277,64	20 312,91
B Aktywa obrotowe	311 752,43	318 557,09	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	291 474,79	298 244,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291 474,79	298 244,18
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	141 118,86	150 367,70			
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	141 118,86	150 367,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 633,57	168 189,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 633,57	168 189,39			
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
 Malwina Stachowska
 (główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Komendzińska
 (kierownik jednostki)

wz. Dyrektora

SJO BeSTia

9C12FA685B8ACE3D

Wiesława Budrowska
 nauczyciel bibliotekarz
 Wiesława Budrowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 605 000,79	4 438 844,35	Suma pasywów	4 605 000,79	4 438 844,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
 Malwina Stachowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9C12FA685B8ACE3D

wz. Dyrektora
 Dorota Komendzińska

(kierownik jednostki)
 nauczyciel bibliotekarz
 Wiesława Budrowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska
(główny księgowy)


2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9C12FA685B8ACE3D

Dorota Komendzińska
wz. Dyrektora
(kierownik jednostki)

nauczyciel bibliotekarz
Wiesława Budrowska

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 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		Wysłać bez pisma przewodniego 6CC149114079911C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 594,16	10 211,14	
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	10 594,16	10 211,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 106 631,49	3 209 755,83	
B.I. Amortyzacja	174 686,74	172 961,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	259 179,72	287 260,39	
B.III. Usługi obce	60 695,68	62 624,44	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 110 659,72	2 167 109,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 886,27	512 693,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 523,36	7 106,69	
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)	-3 096 037,33	-3 199 544,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 036,52	8 674,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 036,52	8 674,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Malwina Stachowska
główny księgowy

2022-03-08
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)	-3 090 000,81	-3 190 869,97
G.	Przychody finansowe	5,28	4,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,28	4,52
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)	-3 089 995,53	-3 190 865,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80,82	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 090 076,35	-3 190 865,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska
główny księgowy

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
Wzrostek Jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska

główny księgowy

2022-03-08


rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska

kierownik jednostki

wz. Dyrektora

Wysława Budrowska
nauczyciel bibliotekarz
Wysława Budrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI Zestawienie zmian w funduszu jednostki 22-03-2022	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000919826	sporządzone <i>Echta Piwońska</i> na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1B46179137FB7772 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 272 564,51	7 202 730,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 908 487,16	3 006 917,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 908 487,16	3 006 917,84
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)	2 978 320,87	3 090 757,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 977 225,05	3 090 076,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 095,82	681,39
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)	7 202 730,80	7 118 890,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska
 główny księgowy

2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora
 Dorota Komendzińska
 kierownik jednostki
 nauczyciel bibliotekarz
Wiesława Budrowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 090 076,35	-3 190 865,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 090 076,35	-3 190 865,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 112 654,45	3 928 025,45


GŁÓWNA KSIĘGOWA

M Malwina Stachowska
 główny księgowy

2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora
Wm
 nauczyciel bibliotekarz
 Wiesława Budrowska

Dorota Komendzińska
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		<p style="text-align: center;">9071A4B6695ED5CB</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
Malwina Stachowska

(główny księgowy)

2022.03.08

rok mies. dzień

Dorota Komendzińska

(kierownik jednostki)

wz. Dyrektora

Wiesława Budrowska
nauczyciel bibliotekarzy
Wiesława Budrowska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska
(główny księgowy)

2022.03.08
rok mies. dzień

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

wz. Dyrektora

nauczyciel bibliotekarz
Wiesława Budziska

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 2021 rok od 01.01.2021 - 31.12.2021 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 wrzesnia 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 - 150 367,70 zł	150 367,70
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 - 147 876,48 zł 2) środki dot. depozytów - 20 312,91 zł 3) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2021 r. stan zerowy.	168 189,39
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 - 298 244,18 zł	298 244,18
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 niemortyzowanych 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 : § 401 - 2 009 007,30 zł, § 404 - 148 586,05 zł, § 302 - 3 812,78 zł.	2 161 406,13
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

08.03.2022

rok, miesiąc, dzień

Dorota
 Komendzińska
 Kierownik
 jednostki/Przewodniczący Zarządu

wz. Dyrektora

W
 nauczyciel bibliotekarz
 Wiesława Budrowska

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto w bilansie w bilansie 12
		Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.	Stawka umorzenia	Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Rzeczowy majątek trwały:		7 365 681,12	0,00	150 588,83	7 215 092,29		3 082 518,76	165 396,60	150 588,83	3 097 326,53	4 117 765,76	
"0"	Grunty	113 933,49			113 933,49		0,00			0,00	113 933,49	
"I"	Budynki i budowle	6 597 528,15			6 597 528,15	2,50%	2 428 757,68	164 938,20		2 593 695,88	4 003 832,27	
"IV i VI"	Urządzenia techniczne i maszyny	600 017,88		150 588,83	449 429,05	10,00 i 20,00%	599 559,48	458,40	150 588,83	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		198 749,03	0,00	0,00	198 749,00	30%	188 663,00	7 564,50	0,00	196 227,50	2 521,50	
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:		7 564 430,12	0,00	150 588,83	7 413 841,29		3 271 181,76	172 961,10	150 588,83	3 293 554,03	4 120 287,26	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	1 118 181,08	11 606,31	6 364,61	1 123 422,78		1 118 181,08	11 606,31	6 364,61	1 123 422,78	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	2 091 924,05	68 138,16	37 095,62	2 122 966,59		2 091 924,05	68 138,16	37 095,62	2 122 966,59	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	40 585,36	9 162,04	11 250,64	38 496,76		40 585,36	9 162,04	11 250,64	38 496,76	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

Małwina Stachowska

08.03.2022

rok, miesiąc, dzień

WZK Dyktatora

Kierownik jednostki

nauczyciel bibliotekarz
 Wiesława Budrowska