

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TO ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MARIŻAŁKOWSKI BILANS JNTU jednostki budżetowej 2024 -02- 27 <i>Edyta Piwońska</i> sporządzony ⁽¹⁾ na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		Wysłać bez pisma przewodniego FF99C4EE8ECE696 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 980 751,76	3 825 587,26	A Fundusz	3 773 839,46	3 599 083,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 246 138,12	7 550 020,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 980 751,76	3 825 587,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 472 298,66	-3 950 937,43
A.II.1 Środki trwałe	3 980 751,76	3 825 587,26	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 (-)	-3 472 298,66	-3 950 937,43
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	3 866 818,27	3 701 180,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 473,27	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	535 449,25	558 435,07
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	535 449,25	558 435,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 337,23	3 353,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 528,00	14 400,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 868,72	75 623,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 658,69	131 009,76

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF99C4EE8ECE696

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 785,74	2 332,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 689,03	18 890,51
B Aktywa obrotowe	328 536,95	331 930,89	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	309 581,84	312 824,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 581,84	312 824,74
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	129 663,90	139 860,96			
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	129 663,90	139 860,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 873,05	192 069,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 873,05	192 069,93			
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			

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF99C4EE8ECEF696

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 309 288,71	4 157 518,15	Suma pasywów	4 309 288,71	4 157 518,15

Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF99C4EE8ECEf696

Wyjaśnienia do bilansu


Malwina Maria Stachowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

FF99C4EE8ECEF696

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2024 -02- 27 sporządzony <i>Edyta Piwońska</i> na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		Wysłać bez pisma przewodniego 645E42D75A741569 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	248,63	215,64	
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	248,63	215,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 519 003,92	3 977 539,87	
B.I. Amortyzacja	167 518,00	166 188,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	239 806,34	303 230,35	
B.III. Usługi obce	114 009,50	117 540,79	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 407 044,72	2 697 403,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 098,70	683 014,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 526,66	10 161,22	
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)	-3 518 755,29	-3 977 324,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 267,14	26 350,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	46 267,14	26 350,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2024-02-27
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)	-3 472 488,15	-3 950 974,21
G.	Przychody finansowe	239,01	89,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	239,01	89,38
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)	-3 472 249,14	-3 950 884,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	49,52	52,60
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 472 298,66	-3 950 937,43

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy


2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w TORUNIU 2024 -02- 27 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000919826		Wysłać bez pisma przewodniego FADB520396C199F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 118 890,90	7 246 138,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 375 691,78	3 789 190,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 347 709,28	3 778 165,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	27 982,50	11 024,49	
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)	3 248 444,56	3 485 307,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 190 865,45	3 472 298,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 596,61	1 984,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 982,50	11 024,49	
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)	7 246 138,12	7 550 020,51	

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 472 298,66	-3 950 937,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 472 298,66	-3 950 937,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 773 839,46	3 599 083,08

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy


2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

Malwina Maria Stachowska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Komendzińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MARSZAŁKOWSKI w TORUNIU Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2024 -02- 27 <i>Edyta Piwońska</i> <i>(1)</i> </div> sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000919826	B2E24D9E939F0B93 	

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)

2024.02.27
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)

2024.02.27
rok mies. dzień

Dorota Komendzińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.	Dane jednostki		x
1.1.	Nazwa	Biblioteka Pedagogiczna im.gen.bryg.prof.Elżbiety Zawackiej w Toruniu	x
1.2.	Siedziba	Toruń	x
1.3.	Adres	ul. Gen.J.H.Dąbrowskiego 4	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	Jednostka oświatowa - zadania edukacyjne	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	za 2023 rok od 01.01.2023 - 31.12.2023 r.	x
3.	Rodzaj sprawozdania	jednostkowe	x
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości	x	x
4.1.	Podstawowe informacje	Jednostka stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., rozporządzeniu 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, rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.	
4.2.	Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:		
4.2.	Aktywa		4 157 518,15
4.2.1.	Aktywa trwałe		3 825 587,26
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		3 825 587,26

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
a)	Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ewidencji zgodnie z ich wartością początkową ustaloną według:</p> <p>a) w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</p> <p>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,</p> <p>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej,</p> <p>d) w przypadku spadku lub otrzymania darowizny – według wartości określonej w umowie przekazania,</p> <p>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p>	
b)	Wycena pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	<p>Do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo zaliczamy składniki majątkowe:</p> <p>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,</p> <p>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.</p>	
c)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na inwestycje o wartości zakupu powyżej 10.000,00 zł umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczanie odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania majątku a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia składnika majątku do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowanie) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonania miesięcznych odpisów umorzeniowych.</p>	

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
4.2.1.2.	Aktywa finansowe		0,00
a)	Akcje i udziały	nie dotyczy	
b)	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	
4.2.1.3.	Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)	nie dotyczy	
4.2.2.	Aktywa obrotowe		331 930,89
4.2.2.1.	Zapasy		0,00
a)	Materiały (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
b)	Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
c)	Towary (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
4.2.2.2.	Należności krótkoterminowe	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.	139 860,96
a)	Należności z tyt.dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)		
b)	Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)		
c)	Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	pożyczki ZFŚS	139 645,32
	- dot. podstawowej działalności		
	- dot. kaucji i wadium		
	- dot. ZFŚS	pożyczki ZFŚS	139 645,32
d)	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki i z tyt.dochodów budżetowych	zwrot z tytułu wystawionej f-ry korygującej w 2023 roku za czasopisma - Garmond Press Spółka Akcyjna	215,64
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		192 069,93
a)	Środki pieniężne:	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.	192 069,93
	- z działalności podstawowej		
	- w walutach obcych		
	- wadium i kaucje	środki dot. depozytów	18 890,51
	- ZFŚS	środki ZFŚS	173 179,42
	- funduszy celowych		
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)	nie dotyczy	
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)		0,00
	- kosztów	nie dotyczy	
	- pozostałe	nie dotyczy	
4.3.	Pasywa		4 157 518,15
4.3.1.1.	Fundusz jednostki		7 550 020,51

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
4.3.1.2.	Wynik finansowy (strata)	Wynik finansowy jednostki budżetowej ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.	-3 950 937,43
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe		
4.3.2.	Zobowiązania		558 435,07
4.3.2.1.	Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)		
4.3.2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe		245 610,33
a)	Z tytułu dostaw i usług		3 353,24
	- wartość nominalna	F-ra energia elektryczna, Energa Operator SA	3 353,24
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)		
b)	Zobowiązania wobec budżetów		14 400,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	Podatek do US od naliczonego DWR za 2023 r.	14 400,00
	- inne (wymienić)		
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:		75 623,88
	- składki na FUS	Składki na FUS od naliczonego DWR za 2023 r.	72 089,21
	- składki na FP	Składki na FP od naliczonego DWR za 2023 r.	3 534,67
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		131 009,76
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego		
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	DWR za 2023 r. - Netto ROR	131 009,76
e)	Pozostałe zobowiązania		2 332,94
	- dot. podstawowej działalności		2 332,94
	w tym: PPK oraz inne potrącenia pracownicze	Składki na PPK (2.202,01 zł) oraz inne potrącenia pracownicze (w tym składki na Solidarność 130,93 zł)	2 332,94
	- pozostałej działalności		
e)	Sumy obce:		18 890,51
	- związane z podstawową działalnością:		
	- dot. pozostałej działalności jednostki		18 890,51
f)	Rozliczenia z budżetem z tyt:		0,00
	- środki na wydatki		
	- dochodów budżetowych		
4.3.2.3.	Fundusze specjalne		312 824,74
a)	ZFŚS	ZFŚS	312 824,74
b)	inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)		
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)		0,00
	wymienić tytuły i podać wartości	nie dotyczy	
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie dotyczy	0,00
5.	inne informacje	brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.	Informacja o dokonanych kompensatach na koniec roku pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem	nie dotyczy	
2.	Informacje dot. majątku		
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 trwałe - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.3.	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych.	nie dotyczy	
1.4.	Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie.	nie dotyczy	
1.4.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	
1.5.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	
1.6.	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	
1.7.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
1.8.	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 dotyczy	
1.9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	
1.10.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-	
b)	powyżej 3 do 5 lat	-	
c)	powyżej 5 lat	-	
1.11.	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
1.13.	łącną 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 dotyczy	
1.14.	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 dotyczy	
1.15.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.16.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z: § 302 - 5 638,80 zł § 401 - 1 190 773,83 zł § 404 - 79 486,79 zł § 479 - 1 318 591,76 zł § 480 - 91 433,36 zł	2 685 924,54
1.16.	inne informacje	brak	
2.			

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	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	
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	
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	x	x
2.5.	Inne informacje	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maluśka Stachowska

Główny księgowy

27-02-2024 r.
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska

Kierownik jednostki

