

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. Fundusz		- 42 618,03	- 50 174,71
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>446 373,29</b>	<b>469 503,11</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		<b>- 488 991,32</b>	<b>- 519 677,82</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		- 488 991,32	- 519 677,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>46 264,19</b>	<b>52 870,90</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>46 264,19</b>	<b>52 870,90</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		406,26	877,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 673,00	1 489,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 237,03	19 724,40
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		26 058,24	29 748,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>3 646,16</b>	<b>2 696,19</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		<b>2 580,00</b>	<b>1 145,20</b>	8. Fundusze specjalne		889,66	1 031,27
1. Materiały		2 580,00	1 145,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		889,66	1 031,27
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>176,50</b>	<b>519,72</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	38,22				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		176,50	481,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>889,66</b>	<b>1 031,27</b>				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		889,66	1 031,27				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Przedszkole Samorządowe w Kolnie  
Kolno 29  
11-311 Kolno

Numer identyfikacyjny REGON:  
519631575

## BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony  
na dzień 2022-12-31

Adresat:

Wójt Gminy  
Kolno 33  
11-311 Kolno

Wpt. 30-03-2023

Znak PP 1467/2023 za: Bk

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dariusz Witk  
Iwona Brzoźna (Główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Piotr Sasiński  
(kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Przedszkole Samorządowe w Kolnie</b> Kolno 29 11-311 Kolno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON: 519631575		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Znak PP-1462-2023/34	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>37 848,25</b>	<b>69 984,02</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 848,25	69 984,02
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>526 926,40</b>	<b>589 672,99</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		18 153,72	26 494,93
III. Usługi obce		36 401,12	47 610,15
IV. Podatki i opłaty		152,40	1 002,70
V. Wynagrodzenia		358 907,89	388 784,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		113 311,27	125 697,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	83,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		<b>- 489 078,15</b>	<b>- 519 688,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>134,00</b>	<b>75,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		134,00	75,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>- 488 944,15</b>	<b>- 519 613,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>14,30</b>	<b>73,29</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		14,30	73,29
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>- 488 929,85</b>	<b>- 519 540,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>61,47</b>	<b>137,14</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>- 488 991,32</b>	<b>- 519 677,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Brzuszkiewicz*  
Iwona Brzuszkiewicz

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Rohlf*  
Rohlf

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Przedszkole Samorządowe w Kolnie</b> Kolno 29 11-311 Kolno	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY</b> <b>KOLNO</b> Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno Wpł. 30-03-2023 Znak PP 1467.2023 zał. BK	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>519631575</b>	sporządzony na dzień 2022-12-31		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>- 42 088,68</b>	<b>- 42 618,03</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	495 161,75	532 218,01	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	495 161,75	532 218,01	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	445 656,65	509 088,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	438 956,87	488 991,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 699,78	20 096,87	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 416,42</b>	<b>- 19 488,21</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 50 034,45</b>	<b>- 30 686,50</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
strata netto (-)	- 50 034,45	- 30 686,50	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>- 42 618,03</b>	<b>- 50 174,71</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bruski*  
 Iwona Brzuskiwicz

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Szulc*  
 Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi





## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOLNIE**

1.2. Siedziba jednostki

**KOLNO**

1.3. Adres jednostki

**KOLNO 29, 11-311 KOLNO**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**01-01-2022 - 31-12-2022**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

**NIE DOTYCZY**

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

**NIE DOTYCZY**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona*

*Piotr Szulc*

## **II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

**Tabela nr 1, Tabela nr 2**

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

**Tabela nr 3**

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

**Tabela nr 4**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5**

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.

**Tabela nr 6**

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

**Tabela nr 7**

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).

**Tabela nr 8**

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

**Tabela nr 9**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat.

**Tabela nr 10**

1.10. Kwota 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.

**Tabela nr 11**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

**Tabela nr 12**

1.12. Łączna kwota 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.

**Tabela nr 13**

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

**Tabela nr 14**

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

**Tabela nr 15**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

**Tabela nr 15**

1.16. Inne informacje.

**Tabela nr 15**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**Tabela nr 15**

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.

**Tabela nr 15**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

**Tabela nr 15**

2.4. Informacja 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.

**Tabela nr 15**

2.5. Inne informacje.

**Tabela nr 15**

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

**Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:**

\* przychody - kwota ogółem: 3 286,50 zł, w tym:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 3 286,50 zł;

\* koszty - kwota ogółem: 44 998,20 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 1 002,70 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie - 43 995,50 zł;

\* zobowiązania - kwota ogółem: 570,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie - 570,00 zł.

  
W B D J T  
Iwona Brzuśkiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Iwona Brzuśkiewicz

Kolno, 23.03.2023 r.

**Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzne, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
	2	3	4		5	6	7	8		9			
			przychód (nabycie)	aktualizacja				przemieszczenie wewnętrzne (*)	zbycie		likwidacja		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	7 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,12
<b>2. Razem środki trwałe</b>	28 344,51	5 518,60	0,00	0,00	0,00	5 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 863,11
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	27 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,63
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,39
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	22 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,24
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	553,88	5 518,60	0,00	0,00	0,00	5 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,48
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	553,88	5 518,60	0,00	0,00	0,00	5 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,48
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	2 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,18
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	38 243,81	5 518,60	0,00	0,00	0,00	5 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762,41

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

*RS*



**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>							<b>8</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 157,12</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>28 344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 863,11</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wicezyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	27 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,63
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,39
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	22 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,24
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	553,88	0,00	5 518,60	0,00	5 518,60	0,00	6 072,48
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	553,88	0,00	5 518,60	0,00	5 518,60	0,00	6 072,48
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	<b>2 742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742,18</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>38 243,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 762,41</b>

*pd*









Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

20



Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

28



Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

Rd





Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

20



Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R 2



Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rd



Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

R 9





**Tabela nr 11**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	<b>0,00</b>

28



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 Kwota zabezpieczenia		5 na koniec roku obrotowego		6 Na aktywach trwałych		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach obrotowych		9 na koniec roku obrotowego	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
<b>Weksel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hipoteka</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zastaw</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

128



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach obrotowych		9 na koniec roku obrotowego	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
<b>Gwarancje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poreczenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Weksel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

128



Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00





Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	0,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

