

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu</b><br>ul. Wł. Reymonta 65<br>47-341 Brożec | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Wójt Gminy Walce   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B9298114B9464F36<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001196086</b>   | sporządzony<br>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  | 1 300 459,17          | 1 240 684,49        | A Fundusz   | 1 244 510,52          | 1 213 263,83        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 801 118,12          | 2 807 096,21        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 300 459,17          | 1 240 684,49        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 556 607,60         | -1 593 832,38       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 300 459,17          | 1 240 684,49        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 12 110,96             | 12 110,96           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 556 607,60         | -1 593 832,38       |
| 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   | 1 288 348,21          | 1 228 573,53        | 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                            | 96 320,16             | 89 456,06           |
| 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                                   | 96 320,16             | 89 456,06           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 910,83                | 685,77              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 175,75             | 13 187,90           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 73 754,28             | 68 645,00           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
B9298114B9464F36

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 156,96   | 165,73   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 40 371,51 | 62 035,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 33 049,17 | 55 125,74 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 7 322,34 | 6 771,66 |
| B.I.1 Materiały  | 33 049,17 | 55 125,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 322,34 | 6 771,66 |
| 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  | 0,00      | 138,00    |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 138,00    |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 7 322,34  | 6 771,66  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 7 322,34  | 6 771,66  |  |          |          |
| 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      |  |          |          |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B9298114B9464F36

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 340 830,68</b> | <b>1 302 719,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 340 830,68</b> | <b>1 302 719,89</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
B9298114B9464F36

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2023-03-22  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
B9298114B9464F36

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu<br>ul. Wł. Reymonta 65<br>47-341 Brożec | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Wójt Gminy Walce   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001196086</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E37515A59180F5BA<br> |  |
|  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 7 135,16  | 20,00  |  |
| 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  | 7 135,16  | 20,00  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 649 884,72  | 1 594 294,09   |  |
| B.I. Amortyzacja   | 59 774,68   | 59 774,68  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 253 153,35  | 111 449,64   |  |
| B.III. Usługi obce   | 49 425,35   | 49 925,05  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 1 608,00  | 4 288,78   |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 988 293,81  | 1 052 401,56   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 292 676,18  | 308 390,74   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 4 953,35  | 8 063,64   |  |
| 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   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -1 642 749,56   | -1 594 274,09  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 86 141,96   | 406,19   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 86 141,96   | 406,19   |  |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -1 556 607,60 | -1 593 867,90 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 0,00          | 35,52         |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki  | 0,00          | 35,52         |
| G.III.    | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.     | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 556 607,60 | -1 593 832,38 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 556 607,60 | -1 593 832,38 |
|           |  |               |               |

\_\_\_\_\_

główny księgowy

2023-03-22  
\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu</b><br>ul. Wł. Reymonta 65<br>47-341 Brożec                 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Wójt Gminy Walce   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001196086</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>09CA4943F418F5BB<br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 2 602 901,30   | 2 801 118,12   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 500 245,63   | 1 562 962,21   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 500 245,63   | 1 562 962,21   |                                      |
| 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)   | 1 302 028,81   | 1 556 984,12   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 294 232,65   | 1 556 607,60   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 7 796,16   | 376,52   |                                      |
| 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   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 2 801 118,12   | 2 807 096,21   |                                      |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 556 607,60 | -1 593 832,38 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 556 607,60 | -1 593 832,38 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 1 244 510,52  | 1 213 263,83  |
|             |   |               |               |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-22  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-22  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki  |
|            | Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu   |
| 1.2        | siedzibę jednostki   |
|            | BROŻEC   |
| 1.3        | adres jednostki  |
|            | ul. REYMONTA 65, BROŻEC 47-341 ŻUŻELA  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|            | działalność edukacyjna   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|            | 01-01-2022 - 31-12-2022  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|            | brak   |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|            | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 001 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według: -cen nabycia-w przypadku nabycia drogą kupna; -kosztów wytworzenia-w przypadku budowy lub ulepszenia środka trwałego; -wartości przeszacowanej-po aktualizacji wyceny środków trwałych.</p> |
| 5.         | inne informacje  |
|            | brak   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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  |
|            | załączona tabela   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|            | brak danych  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|            | brak danych  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|            | nie dotyczy  |

|       |  |
|-------|--|
| 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  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | nie dotyczy  |
| 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 dotyczy  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | brak   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | brak   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | brak   |
| 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  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | 0  |
| 1.12. | 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                                    |
|       | 0  |
| 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  |
|       | 0  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | 0  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | 45283,80   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | brak   |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | brak   |
| 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  |
|       | brak   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | brak   |
| 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  |
|       | brak   |
| 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   |

.....  
(główny księgowy)

2023-05-04  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2022 rok

| Lp.           | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|---------------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
|               |   |   | Aktualizacja                     | Przychody | Przemieszczenie |   | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |   |  |  | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1             | 2   | 3   | 4                                | 5         | 6               | 7   | 8                                 | 9          | 10   | 11  | 12   | 13   | 14                                  | 15                          | 16   | 17                                      | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| <b>1.</b>     | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>  | 11 007,77   |                                  | 1 649,00  |                 | 1 649,00  |                                   |            |      | 0,00  | 12 656,77  | 11 007,77                                    |                                     | 1 649,00                    |      | 1 649,00                                |                        | 12 656,77   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>2.</b>     | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>  | 2 391 098,06  | 0,00                             |           | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 2 391 098,06   | 1 090 638,89                                 | 0,00                                | 59 774,68                   | 0,00 | 59 774,68                               | 0,00                   | 1 150 413,57  | 1 300 459,17                            | 1 240 684,49                           |
| 1)            | Grunty  | 12 110,96   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 12 110,96  |  |                                     |                             |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 12 110,96                               | 12 110,96                              |
| 2)            | Budynki i lokale  | 2 363 987,10  |                                  | 0,00      |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 2 363 987,10   | 1 089 288,89                                 |                                     | 59 099,68                   |      | 59 099,68                               |                        | 1 148 388,57  | 1 274 698,21                            | 1 215 598,53                           |
| 3)            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 15 000,00   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 15 000,00  | 1 350,00                                     |                                     | 675,00                      |      | 675,00                                  |                        | 2 025,00  | 13 650,00                               | 12 975,00                              |
| 4)            | Kotły i maszyny energetyczne  |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 5)            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 6)            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 7)            | Urządzenia techniczne   |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 8)            | Środki transportu   |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 9)            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |      | 0,00  | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>3.</b>     | <b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>  | 403 393,15  | 0,00                             | 3 238,00  | 0,00            | 3 238,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 406 631,15   | 403 393,15                                   | 0,00                                | 3 238,00                    | 0,00 | 3 238,00                                | 0,00                   | 406 631,15  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>4.</b>     | <b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>  | 71 696,64   | 0,00                             | 4 873,86  | 0,00            | 4 873,86  | 0,00                              | 23 606,30  | 0,00 | 23 606,30   | 52 964,20  | 71 696,64                                    | 0,00                                | 4 873,86                    | 0,00 | 4 873,86                                | 23 606,30              | 52 964,20   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>RAZEM:</b> |   | 2 877 195,62  | 0,00                             | 9 760,86  | 0,00            | 9 760,86  | 0,00                              | 23 606,30  | 0,00 | 23 606,30   | 2 863 350,18   | 1 576 736,45                                 | 0,00                                | 69 535,54                   | 0,00 | 69 535,54                               | 23 606,30              | 1 622 665,69  | 1 300 459,17                            | 1 240 684,49                           |