

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		Wysłać bez pisma przewodniego 0C3E868499991986 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	783 083,58	697 932,26	A Fundusz	372 556,37	214 177,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 826,74	44 925,74	A.I Fundusz jednostki	6 612 105,50	7 500 973,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	678 256,84	653 006,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 239 549,13	-7 286 795,79
A.II.1 Środki trwałe	678 256,84	653 006,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 573,00	48 573,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 239 549,13	-7 286 795,79
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	571 484,55	545 281,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 199,29	59 152,17	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	443 040,69	548 957,38
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	443 040,69	548 957,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 161,21	15 496,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 615,00	24 217,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 707,48	159 628,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 224,59	282 341,17

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C3E868499991986

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 089,96	6 062,47
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	32 513,48	65 202,74	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	29 242,45	61 211,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 242,45	61 211,87
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	16 661,03	14 000,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 271,03	3 990,87			
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	13 390,00	10 010,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 852,45	51 201,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 852,45	51 201,87			
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			

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
0C3E868499991986

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	815 597,06	763 135,00	Suma pasywów	815 597,06	763 135,00

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
0C3E868499991986

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Bombolewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
0C3E868499991986

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 910949493			Wysłać bez pisma przewodniego 654563504CFA8B47 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 243 024,88	7 290 935,17
B.I.	Amortyzacja		62 264,97	129 347,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		269 589,72	285 298,37
B.III.	Usługi obce		177 489,78	241 563,80
B.IV.	Podatki i opłaty		62 454,91	31 899,92
B.V.	Wynagrodzenia		4 592 409,76	5 310 013,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 063 813,07	1 276 732,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 002,67	16 079,55
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)		-6 243 024,88	-7 290 935,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 459,22	4 139,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 459,22	4 139,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Renata Bombolewska
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
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)	-6 239 565,66	-7 286 795,79
G.	Przychody finansowe	16,53	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,53	0,00
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)	-6 239 549,13	-7 286 795,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 239 549,13	-7 286 795,79

Renata Bombolewska
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Renata Bombolewska
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego F9F862D78595EE93	
910949493			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 826 759,12	6 612 105,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 370 902,11	7 131 836,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 193 462,31	7 087 640,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	57 637,80	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	119 802,00	44 195,98
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)	5 585 555,73	6 242 968,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 523 339,38	6 239 549,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 578,55	3 419,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	57 637,80	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)	6 612 105,50	7 500 973,41

Renata Bombolewska
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 239 549,13	-7 286 795,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 239 549,13	-7 286 795,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	372 556,37	214 177,62

Renata Bombolewska
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Bombolewska
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2025.02.24
rok mies. dzień

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.	Dane jednostki		x
1.1.	Nazwa	KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU	x
1.2.	Siedziba	Włocławek	x
1.3.	Adres	ul Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b 87-800 Włocławek	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	Zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r	x
3.	Rodzaj sprawozdania	jednostkowe	x
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości	x	x
4.1.	Podstawowe informacje	Zasady rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 2/2018 r Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z dnia 23 marca 2018 r. na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)	x
4.2.	Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:	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 dn. 13.09.2017 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	x
4.2.	Aktywa		763 135,00
4.2.1.	Aktywa trwałe		697 932,26
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		697 932,26
a)	Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 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 i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych jednorazowo	Do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 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)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarżane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarżane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
4.2.1.2.	Aktywa finansowe		
a)	Akcje i udziały	nie dotyczy	x
b)	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	x
4.2.1.3.	Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)	nie dotyczy	x
4.2.2.	Aktywa obrotowe		65 202,74
4.2.2.1.	Zapasy	nie dotyczy	x
a)	Materiały (sposób ewidencji i wyceny)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	x
b)	Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
c)	Towary (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
4.2.2.2.	Należności krótkoterminowe		14 000,87
a)	Należności z tyt. dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Weryfikacji sald dokonuje się na dzień 31.12 1. Należności z tytułu dostaw i usług - WUP	3 990,87

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	nie dotyczy	x
c)	Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	Pozostałe należności dotyczą ZFŚS. Są to pożyczki udzielone pracownikom na cele mieszkaniowe.	10 010,00
	- dot. podstawowej działalności	nie dotyczy	x
	- dot. kaucji i wadium	nie dotyczy	x
	- dot. ZFŚS	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	10 010,00
d)	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki i z tyt. dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		51 201,87
a)	Środki pieniężne:	ZFŚS	51 201,87
	- z działalności podstawowej	nie posiadamy	x
	- w walutach obcych	nie posiadamy	x
	- wadium i kaucje	nie posiadamy	x
	- ZFŚS	Środki na rachunku bankowym	51 201,87
	- fundusze celowe	nie posiadamy	x
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)	nie posiadamy	x
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)	nie dotyczy	x
	- kosztów	nie dotyczy	x
	- pozostałe	nie dotyczy	x
4.3.	Pasywa		763 135,00
4.3.1.1.	Fundusz jednostki	Ewidencja równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujących w tym zakresie zmian	7 500 973,41
4.3.1.2.	Wynik finansowy	Służy do ustalenia na koniec roku obrotowego wyniku finansowego jednostki budżetowych	-7 286 795,79
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe	nie dotyczy	x
4.3.2.	Zobowiązania		548 957,38
4.3.2.1.	Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)	nie posiadamy	x
4.3.2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe		487 745,51
a)	Z tytułu dostaw i usług		15 496,51
	- wartość nominalna		15 496,51
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)	nie dotyczy	x
b)	Zobowiązania wobec budżetów		24 217,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	Podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. § 404	24 217,00
	- inne (wymienić)	nie dotyczy	x
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:	FUS, FP, ub zdrowotne (ub. zdrow 30 636,01 zł)	159 628,36
	- składki na FUS	§ 404, § 411	120 961,56
	- składki na FP	§ 412	8 030,79
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		282 341,17
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego		0,00
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	§ 404	282 341,17
e)	Pozostałe zobowiązania		6 062,47
	- dot. podstawowej działalności		6 062,47
	w tym: PPK	§ 404, § 471	6 062,47
	- pozostałej działalności		
e)	Sumy obce:	nie dotyczy	x
	- związane z podstawową działalnością:		
	- dot. pozostałej działalności jednostki		
f)	Rozliczenia z budżetem z tyt:	nie dotyczy	x
	- środków na wydatki		
	- dochodów budżetowych		
4.3.2.3.	Fundusze specjalne		61 211,87
a)	ZFŚS	Ewidencja stanu oraz zwiększenia i zmniejszenia z ZFŚS tworzonego na podstawie ustawy z dn. 04.03.1994 r.	61 211,87
b)	inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)	nie posiadamy	x
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	x
	wymienić tytuły i podać wartości		
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie dotyczy	x
5.	inne informacje	nie dotyczy	x
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	x
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 trwały - 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	x
1.4.	Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie.	nie dotyczy	x
1.4.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	x
1.5.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy	x
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	x
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	x
1.9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.10.	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		
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
1.13.	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 dotyczy	x
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	x
1.15.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	5 255 228,46
1.16.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych: § 401 - 4.909.175,00 zł § 404 - 339.703,08 zł § 302 - 6.350,38 zł	
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
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	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	x	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 dotyczy	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska

Główny księgowy

2025-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński

Kierownik jednostki

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie	
		Bilans otwarcia na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2024 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2024 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	1 422 733,37	64 849,90	59 990,00	1 427 593,27		744 476,53	90 100,22	59 990,00	774 586,75	653 006,52		
	1.Rzeczowe aktywa trwałe (umiarowane stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	1 422 733,37	64 849,90	59 990,00	1 427 593,27		744 476,53	90 100,22	59 990,00	774 586,75	653 006,52		
	Grunt	48 573,00	0,00	0,00	48 573,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 573,00		
	Budynki i budowle	1 048 128,00	0,00	0,00	1 048 128,00		476 643,45	26 203,20	0,00	502 846,65	545 281,35		
	Urządzenia techniczne i maszyny	209 542,37	64 849,90	0,00	274 392,27		151 343,08	63 897,02	0,00	215 240,10	59 152,17		
	Środki transportu	116 490,00	0,00	59 990,00	56 500,00		116 490,00	0,00	59 990,00	56 500,00	0,00		
	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Rzeczowe aktywa trwałe umarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.Srodki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	336 423,36	5 104,80	0,00	341 528,16		231 596,62	65 005,80	0,00	296 602,42	44 925,74		
	Umarzane	203 708,92	0,00	0,00	203 708,92		98 882,18	59 901,00	0,00	158 783,18	44 925,74		
	Umarzane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania	132 714,44	5 104,80	0,00	137 819,24		132 714,44	5 104,80	0,00	137 819,24	0,00		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		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:	1 759 156,73	69 954,70	59 990,00	1 769 121,43		976 073,15	155 106,02	59 990,00	1 071 189,17	697 932,26		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	792 419,64	66 490,29	0,00	858 909,93		792 419,64	66 490,29	0,00	858 909,93	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	132 714,44	5 104,80	0,00	137 819,24		132 714,44	5 104,80	0,00	137 819,24	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Główny Księgowa

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marietta Kłównik-jednostkowski

