

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocław ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 910949493	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 06BCD55E9541C42B 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	700 762,42	672 463,95	A Fundusz	419 505,40	341 839,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	898,51	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 790 782,81	5 311 578,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	699 863,91	672 463,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 371 277,41	-4 969 739,63
A.II.1 Środki trwałe	699 863,91	672 463,95	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 (-)	-4 371 277,41	-4 969 739,63
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	650 094,15	623 890,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 196,76	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	312 267,44	367 209,43
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	312 267,44	367 209,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 583,82	9 288,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 234,00	21 386,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 248,61	109 275,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 274,89	191 469,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bom
Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Leszczynski
Marcel Leszczynski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

06BCD55E9541C42B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 450,68
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	31 010,42	36 584,52	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	28 926,12	34 339,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 926,12	34 339,03
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	9 544,30	5 475,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 084,30	2 245,49			
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	7 460,00	3 230,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 466,12	31 109,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 466,12	31 109,03			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

06BCD55E9541C42B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	731 772,84	709 048,47	Suma pasywów	731 772,84	709 048,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bomby
Renata Bombolewska
 Renata Bombolewska
 (główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

06BCD55E9541C42B

DYREKTOR

M. Leszczyński
Mariusz Leszczyński
 Mariusz Leszczyński
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bom
Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

06BCD55E9541C42B

DYREKTOR

ML
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 910949493			Wysłać bez pisma przewodniego EE9EACAF9CCEDDBD 	
			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		4 373 563,87	4 972 343,21
B.I.	Amortyzacja		45 858,02	28 298,47
B.II.	Zużycie materiałów i energii		229 237,89	215 528,54
B.III.	Usługi obce		104 266,20	173 960,06
B.IV.	Podatki i opłaty		21 424,68	19 152,84
B.V.	Wynagrodzenia		3 215 260,62	3 678 176,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		750 037,01	850 096,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 479,45	7 130,36
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)		-4 373 563,87	-4 972 343,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 286,33	2 603,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 286,33	2 603,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bonny
Renata Bombołowska
główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
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)	-4 371 277,54	-4 969 739,63
G.	Przychody finansowe	0,13	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,13	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)	-4 371 277,41	-4 969 739,63
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)	-4 371 277,41	-4 969 739,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bomby
Renata Bombolewska
Renata Bombolewska

główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

MLE
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska
Renata Bombolewska

główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		Wysłać bez pisma przewodniego CBD06600C2E9A5FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 031 640,65	4 790 782,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 315 103,64	4 894 515,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 315 103,64	4 894 515,66
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)	4 555 961,48	4 373 719,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 554 104,37	4 371 277,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 857,11	2 442,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 790 782,81	5 311 578,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 371 277,41	-4 969 739,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 371 277,41	-4 969 739,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	419 505,40	341 839,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bomf
Renata Bombolewska
Renata Bombolewska

główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Leszczyński
Mariusz Leszczyński

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Boml
Renata Bombalewska

Renata Bombalewska
główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ML
Mariusz Leszczyński

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		6DC5103BAC895A76 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2022.03.03

rok mies. dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2022.03.03

rok mies. dzień

DYREKTOR


Mariusz Leszczyński

Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	x
1.2.	siedzibę jednostki	Włocławek	x
1.3.	adres jednostki	ul Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b 87-800 Włocławek	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Za rok 2021 od 01.01.2021-31.12.2021 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	0,00
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzane 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 umarzane (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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1. Należności z tytułu dostaw i usług - 2 245,49 zł 2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych -3 230,00 zł	5 475,49
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZFŚS - 31 109,03 zł	31 109,03
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	x	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 34.339,03 zł	34 339,03
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	
5.	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 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, w sprawozdaniu finansowym dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi. 1. Należności -2 245,49 zł w tym: - WUP - 2 245,49 zł 2. Zobowiązania - 8 063,34 zł w tym: - WUP - 1 554,90 zł - ROPS - 6 508,44 zł	10 308,83
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy	x
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	powyżej 3 do 5 lat		
c)	powyżej 5 lat		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	x
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy	x
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie posiadamy	x
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych: § 401 - 3 405 449,00zł § 404 - 234 971,62zł § 302 - 2 453,77 zł	3 642 874,39
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	x
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombalewska

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński

Kierownik jednostki

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Rzeczowy majątek trwały:		1 338 035,57	0,00	0,00	1 338 035,57		638 171,66	27 399,96	0,00	665 571,62	672 463,95
	Grunt	48 573,00			48 573,00					0,00	48 573,00
	Budynki i budowle	1 048 128,00			1 048 128,00		398 033,85	26 203,20		424 237,05	623 890,95
	Urządzenia techniczne i maszyny	124 844,57			124 844,57		123 647,81	1 196,76		124 844,57	0,00
	Środki transportu	116 490,00			116 490,00		116 490,00			116 490,00	0,00
	Inne środki trwałe	0,00			0,00					0,00	0,00
	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00					0,00	0,00
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00					0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		83 906,92	0,00	0,00	83 906,92		83 008,41	898,51	0,00	83 906,92	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
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				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:		1 421 942,49	0,00	0,00	1 421 942,49		721 180,07	28 298,47	0,00	749 478,54	672 463,95

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	663 017,69	79 480,11	15 634,60	726 863,20		663 017,69	79 480,11	15 634,60	726 863,20	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	96 417,75	9 819,71		106 237,46		96 417,75	9 819,71	0,00	106 237,46	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Bąkiewiczka
Główny Księgowy

2022-03-03

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mariusz Leszczyński
Kierownik jednostki

