

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIO ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 910949493	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego AAB24AA96A3AB5D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	667 908,75	783 083,58	A Fundusz	303 419,74	372 556,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	104 826,74	A.I Fundusz jednostki	5 826 759,12	6 612 105,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	667 908,75	678 256,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 523 339,38	-6 239 549,13
A.II.1 Środki trwałe	667 908,75	678 256,84	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 (-)	-5 523 339,38	-6 239 549,13
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	597 687,75	571 484,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 648,00	58 199,29	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	402 919,67	443 040,69
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	402 919,67	443 040,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 795,20	8 161,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 007,00	19 615,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 283,49	136 707,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 157,04	244 224,59

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAB24AA96A3AB5D4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 620,11	5 089,96
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	38 430,66	32 513,48	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	34 056,83	29 242,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 056,83	29 242,45
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	16 573,83	16 661,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 373,83	3 271,03			
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	12 200,00	13 390,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 856,83	15 852,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 856,83	15 852,45			
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)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAB24AA96A3AB5D4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	706 339,41	815 597,06	Suma pasywów	706 339,41	815 597,06

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAB24AA96A3AB5D4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAB24AA96A3AB5D4 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 910949493		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 461B680494056DCB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 311 578,67	5 826 759,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 514 442,10	6 370 902,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 487 382,10	6 193 462,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			27 060,00	57 637,80
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	119 802,00
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)			4 999 261,65	5 585 555,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły			4 969 739,63	5 523 339,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 462,02	4 578,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			27 060,00	57 637,80
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)			5 826 759,12	6 612 105,50

Renata Bombolewska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 523 339,38	-6 239 549,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 523 339,38	-6 239 549,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	303 419,74	372 556,37

Renata Bombolewska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Renata Bombolewska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

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 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 910949493			Wysłać bez pisma przewodniego F9524EBF75AF97AC 	
			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		5 527 929,74	6 243 024,88
B.I.	Amortyzacja		31 615,20	62 264,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		217 171,22	269 589,72
B.III.	Usługi obce		183 672,84	177 489,78
B.IV.	Podatki i opłaty		22 448,94	62 454,91
B.V.	Wynagrodzenia		4 115 475,26	4 592 409,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		942 771,54	1 063 813,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 774,74	15 002,67
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)		-5 527 929,74	-6 243 024,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 590,36	3 459,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 590,36	3 459,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Renata Bombolewska
główny księgowy

2024-02-27
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)	-5 523 339,38	-6 239 565,66
G.	Przychody finansowe	0,00	16,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	16,53
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)	-5 523 339,38	-6 239 549,13
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)	-5 523 339,38	-6 239 549,13

Renata Bombolewska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Renata Bombolewska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

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	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		B2E24D9E939F0B93 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Bombolewska (główny księgowy)	2024.02.27 rok mies. dzień	Mariusz Leszczyński (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2024.02.27
rok mies. dzień

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1

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	01.01.2023 - 31.12.2023 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 Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.2.	Aktywa		815 597,06
4.2.1.	Aktywa trwałe		783 083,58
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		783 083,58
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 umarzanych 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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
c)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwale 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 trwale 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
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		32 513,48
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		16 661,03
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	3 271,03
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.	13 390,00
	- dot. podstawowej działalności	nie dotyczy	x
	- dot. kaucji i wadium	nie dotyczy	x
	- dot. ZFŚS	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	13 390,00
d)	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki i z tyt.dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 852,45
a)	Środki pieniężne:	ZFŚS	15 852,45
	- z działalności podstawowej	nie posiadamy	x
	- w walutach obcych	nie posiadamy	x
	- wadium i kaucje	nie posiadamy	x
	- ZFŚS	Środki na rachunku bankowym	15 852,45
	- funduszy celowych	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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
4.3.	Pasywa		815 597,06
4.3.1.1.	Fundusz jednostki	Ewidencja równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujących w tym zakresie zmian	6 612 105,50
4.3.1.2.	Wynik finansowy	Służy do ustalenia na koniec roku obrotowego wyniku finansowego jednostk budżetowych	-6 239 549,13
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe	nie dotyczy	x
4.3.2.	Zobowiązania		443 040,69
4.3.2.1.	Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)	nie posiadamy	x
4.3.2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe		413 798,24
a)	Z tytułu dostaw i usług		8 161,21
	- wartość nominalna		8 161,21
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)	nie dotyczy	0,00
b)	Zobowiązania wobec budżetów		19 615,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	Podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. § 404	19 615,00
	- inne (wymienić)	nie dotyczy	0,00
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:	FUS, FP, ub zdrowotne (ub. zdrow) 26 381,68 zł)	136 707,48
	- składki na FUS	§ 404, § 411	104 084,98
	- składki na FP	§ 412	6 240,82
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		244 224,59
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego		0,00
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	§ 404	244 224,59
e)	Pozostałe zobowiązania		5 089,96
	- dot. podstawowej działalności		5 089,96
	w tym: PPK	§ 404, § 471	5 089,96
	- 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
	- środki na wydatki		
	- dochodów budżetowych		
4.3.2.3.	Fundusze specjalne		29 242,45
a)	ZFŚS	Ewidencja stanu oraz zwiększenia i zmniejszenia z ZFŚS tworzonego na podstawie ustawy z dn. 04.03.1994 r.	29 242,45
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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
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 nieumorzonych 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	x
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	x
1.16.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych: § 401 - 4 241 644,68 zł § 404 - 304 480,26 zł § 302 - 3 051,97 zł	4 549 176,91
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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bompolewska

Główny księgowy

2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński

Kierownik jednostki

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie	
		Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	I. Rzeczowy majątek trwały:	1 365 095,57	57 637,80	0,00	1 422 733,37		697 186,82	47 289,71	0,00	744 476,53	678 256,84			
	1.Rzeczowe aktywa trwałe (umiarowane stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	1 365 095,57	57 637,80	0,00	1 422 733,37		697 186,82	47 289,71	0,00	744 476,53	678 256,84			
	Grunty	48 573,00		0,00	48 573,00				0,00	0,00	48 573,00			
	Budynki i budowle	1 048 128,00	0,00	0,00	1 048 128,00		450 440,25	26 203,20	0,00	476 643,45	571 484,55			
	Urządzenia techniczne i maszyny	151 904,57	57 637,80	0,00	209 542,37		130 256,57	21 086,51	0,00	151 343,08	58 199,29			
	Środki transportu	116 490,00	0,00	0,00	116 490,00		116 490,00	0,00	0,00	116 490,00	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 umiarowane 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	213 035,91	123 387,45	0,00	336 423,36		213 035,91	18 560,71	0,00	231 596,62	104 826,74			
	Umarzane	83 906,92	119 802,00	0,00	203 708,92		83 906,92	14 975,26	0,00	98 882,18	104 826,74			
	Umarzane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do używania	129 128,99	3 585,45	0,00	132 714,44		129 128,99	3 585,45	0,00	132 714,44	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:	1 578 131,48	181 025,25	0,00	1 759 156,73		910 222,73	65 850,42	0,00	976 073,15	783 083,58			

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	711 350,23	81 069,41	0,00	792 419,64			711 350,23	81 069,41	0,00	792 419,64		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	129 128,99	3 585,45	0,00	132 714,44			129 128,99	3 585,45	0,00	132 714,44		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Remigiusz Księgowy
Główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mariusz Kasprzak
Kierownik jednostki

