

|                                                                                                              |  |     |                                                                                                               |                                                               |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk<br>Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk |  | ul. | BILANS<br>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2023 | ADRESAT:<br>Urząd Gminy w Skulsku<br>Targowa 2, 62-560 Skulsk |  | ul. |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000971650                                                                       |  |     |                                                                                                               |                                                               |  |     |

| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 3 086 523,39          | 2 912 762,16        | A. Fundusz                                                                           | 3 087 674,07          | 2 913 051,63        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |                       |                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 086 795,21          | 3 073 784,05        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 3 086 523,39          | 2 912 762,16        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | 878,86                | - 160 732,44        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 3 086 523,39          | 2 912 762,16        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 878,86                |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |                       |                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -                     | - 160 732,44        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))                   |                       |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 693 746,59          | 2 559 263,04        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 392 776,80            | 353 499,12          | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |                       |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | -                     | -                   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       | -                   | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       | -                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | -                     | -                   |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | -                     | -                   | 1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług                                              |                       |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | -                     | -                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                       |                     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                       |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |                       |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                       |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 1 150,68              | 289,47              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| I. Zapasy                                                                                                                | -                     | -                   | 8. Fundusze specjalne                                                                | -                     | -                   |
| 1. Materiały                                                                                                             |                       |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |                       |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |                       |                     | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                       |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |                       |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |                       |                     |
| 4. Towary                                                                                                                |                       |                     | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                       |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | -                     | -                   |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 1 150,68              | 289,47              |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 1 150,68              | 289,47              |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                                                             | 3 087 674,07          | 2 913 051,63        | Suma pasywów                                                                         | 3 087 674,07          | 2 913 051,63        |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk</b><br><b>ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON: <b>000971650</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.</b> | ADRESAT:<br><b>Urząd Gminy w Skulsku</b><br><b>ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk</b><br><br>wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                      |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 553 194,48                          | 3 086 795,21                     |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | 98,33                               | 878,86                           |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 98,33                               | 878,86                           |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                     |                                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                     |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 2 533 503,00                        |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                     |                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                     |                                  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                     |                                  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                     |                                  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        |                                     | -                                |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                     | -                                |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                     |                                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                     |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                     |                                  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                     |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                     |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                     |                                  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                     |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                     |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 3 086 795,21                        | 3 073 784,07                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | 878,86                              | - 160 732,44                     |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 878,86                              |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                     | - 160 732,44                     |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                     |                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 3 087 674,07                        | 2 913 051,63                     |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26.  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołoszek  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON: <b>000971650</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</b> | ADRESAT:<br><b>Urząd Gminy w Skulsku</b><br><b>ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk</b><br><br>wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>2 722 579,34</b>              | <b>216 685,00</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                  |                               |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                      |                                  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                  |                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 2 722 579,34                     | 216 685,00                    |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                  |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 721 700,48</b>              | <b>377 417,44</b>             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                  | 159 871,23                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 16 386,76                        | 23 371,73                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 15 406,82                        | 17 015,83                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                  |                               |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 130 166,79                       | 147 215,00                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 26 237,11                        | 29 943,65                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 2 533 503,00                     |                               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>                                                                                                      | <b>878,86</b>                    | <b>-160 732,44</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                      |                               |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                  |                               |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                  |                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                                                                                                  | <b>878,86</b>                    | <b>-160 732,44</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                  |                               |
| – od jednostek powiązanych                                                                                                                                      |                                  |                               |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                  |                               |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                  |                               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                  |                               |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                  |                               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                                                                                      | <b>878,86</b>                    | <b>-160 732,44</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                  |                               |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>                                                        |                                  |                               |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                                                                                                                       | <b>878,86</b>                    | <b>-160 732,44</b>            |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ul. Sikorskiego 6 62-560 Skulsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ul. Sikorskiego 6 62-560 Skulsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach Budżetu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 01.01.2023 - 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację WNiP nalicza się stosując stawkę 30%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cen zakupu. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. |
| 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                                    |
|            | Tabela 1.1.1 Tabela 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Tabela 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Tabela 1.3.1 Tabela 1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczyście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Tabela 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Tabela 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Tabela 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                                    |
|            | Tabela 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Tabela 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Tabela 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Tabela 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Tabela 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 |
|       | Tabela 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Tabela 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                    |
|       | Tabela 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                            |
|       | Tabela 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                          |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp.   | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT                                                    | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  |                 |              | razem zwiększenia | Zmniejszenia |            |      | razem zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                   |                                                                | nabycie      | przemieszczenie | aktualizacja |                   | zbycie       | likwidacja | inne |                    |                     |
| I     | Wartości niematerialne i prawne                                                                                   | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                            | 0,00                                                           | 3 086 523,39 | 0,00            | 0,00         | 3 086 523,39      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 13 890,00          | 3 072 633,39        |
| I     | Środki trwałe                                                                                                     | 0,00                                                           | 3 086 523,39 | 0,00            | 0,00         | 3 086 523,39      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 13 890,00          | 3 072 633,39        |
| I.1   | Grunty                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| I.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00                                                           | 2 693 746,59 | 0,00            | 0,00         | 2 693 746,59      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 13 890,00          | 2 679 856,59        |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00                                                           | 392 776,80   | 0,00            | 0,00         | 392 776,80        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 392 776,80          |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp.   | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT                                                    | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  |                             |      | razem zwiększenia | Zmniejszenia |            |      | razem zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                   |                                              | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                   | zbycie       | likwidacja | inne |                    |                     |
| I     | Wartości niematerialne i prawne                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                        | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                            | 0,00                                         | 0,00         | 159 871,23                  | 0,00 | 159 871,23        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 159 871,23          |
| I     | Środki trwałe                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00         | 159 871,23                  | 0,00 | 159 871,23        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 159 871,23          |
| I.1   | Grunty                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                        | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| I.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                        | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00                                         | 0,00         | 120 593,55                  | 0,00 | 120 593,55        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 120 593,55          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00                                         | 0,00         | 39 277,68                   | 0,00 | 39 277,68         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 39 277,68           |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                        | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                        | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                |

**Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**

| <b>Grupa środków trwałych według KŚT</b> | <b>Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego</b> | <b>Uwagi</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| grupa 0                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 1                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 2                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 3                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 4                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 5                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 6                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 7                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 8                                  | 0,00                                                             | -            |
| grupa 9                                  | 0,00                                                             | -            |
| Razem:                                   | 0,00                                                             | -            |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(dzień, miesiąc, rok)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp.     | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT                                                   | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| II      | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| I       | Środki trwałe                                                                                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.1     | Grunt                                                                                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1   | Grunt                                                                                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.1 | Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.2     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.4     | Środki transportu                                                                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.5     | Inne środki trwałe                                                                                               | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |

Tabela 1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I   | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.1 | Akcje i udziały                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.2 | Papiery wartościowe długoterminowe       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 1.3 | Inne                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(dzień, miesiąc, rok)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych w użyciu

| Grupa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| grupa 0                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 1                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 2                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 3                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 4                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 5                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 6                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 7                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 8                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| grupa 9                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wolaszek  
(kierownik jednostki)

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

| Lp.    | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku |         |
|--------|----------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|        |                            | Ilość                 | Wartość | Ilość       | Wartość | Ilość        | Wartość | Ilość               | Wartość |
| 1      | Akcje                      | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    | 0                   | 0       |
| 2      | Udziały                    | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    | 0                   | 0,00    |
| 3      | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    | 0                   | 0,00    |
| 4      | Inne papiery wartościowe   | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    | 0                   | 0,00    |
| Razem: |                            | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    | 0                   | 0,00    |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności                                   | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|     |                                                    |                       | Zwiększenie                                                  | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                     |
| 1   | Należności długoterminowe                          | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2   | Należności krótkoterminowe, z tego:                | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług                 | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.2 | Należności od budżetów                             | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.4 | Pozostałe należności                               | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w ciągu roku |               |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|     |                                     |                                  | Zwiększenie         | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                                |
| 1   | Rezerwy długoterminowe ogółem       | 0,00                             | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.1 | na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00                             | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.2 | na pozostałe koszty                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem      | 0,00                             | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2.1 | na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00                             | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2.2 | na pozostałe koszty                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Ogółem rezerwy                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.9 Zobowiązania długoterminowe**

| Lp. | Wyszczególnienie        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| a   | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00                  | 0,00                |
| b   | powyżej 3 lat do 5 lat  | 0,00                  | 0,00                |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00                  | 0,00                |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota zobowiązania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00               |

Marezna Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Lp.     | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania |                | Kwota zabezpieczenia |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|---------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|         |                       | na początek roku   | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| 1       | Weksle                | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2       | Hipoteka              | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 3       | Zastaw                | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 3.1     | w tym zastaw skarbowy | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 4       | Inne                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem: |                       | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Lp. | Wyszczególnienie                 | Stanna początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1   | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |
| 2   | Kaucje i wadia                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |
| 3   | Indos weksli                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |
| 4   | Zawarte, lecz nie wykonane umowy | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |
| 5   | Nieuznane roszczenia wierzycieli | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |
| 6   | Inne                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |
| 7   | <b>Ogółem</b>                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wolaszek  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.13 Istotne rozliczenia międzyokresowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                           | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym ważniejsze tytuły: | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym ważniejsze tytuły:      | 0,00                             | 0,00                           |

Marzena Sobczak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wołaszek  
(kierownik jednostki)