


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</b> ul.Rajska 1  85-485 Bydgoszcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 53A42A9BFA908ABE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000179269</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 833 776,18	1 988 319,51	A Fundusz	1 618 703,29	1 719 653,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 785 119,15	5 544 936,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 833 776,18	1 988 319,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 166 415,86	-3 825 282,11
A.II.1 Środki trwałe	1 833 776,18	1 988 319,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 582 080,00	1 582 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 166 415,86	-3 825 282,11
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	157 812,74	241 827,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 883,44	164 412,04	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	292 704,03	356 555,18
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	292 704,03	356 555,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 313,61	29 500,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 948,00	21 220,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 938,99	82 337,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 422,79	138 517,22

**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28  
2023-02-28

Alicja Wanda Gawrych  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adam Klimczewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53A42A9BFA908ABE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 834,66	2 041,09
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	77 631,14	87 889,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 360,16	4 950,73	D.II.8 Fundusze specjalne	74 245,98	82 938,84
B.I.1 Materiały	3 360,16	4 950,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 245,98	82 938,84
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	74 036,00	82 891,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	74 036,00	82 891,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234,98	47,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234,98	47,84			
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			

Kujawsko-Pomorskie Centrum  
Kształcenia Zawołowego w Bydgoszczy  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

Alicja Wanda Gawrych  
(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adam Klimczewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53A42A9BFA908ABE

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 911 407,32</b>	<b>2 076 209,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 911 407,32</b>	<b>2 076 209,08</b>

**Kujawsko-Pomorskie Centrum  
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

\_\_\_\_\_  
Alicja Wanda Gawrych  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Mariusz Adam Klimczewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53A42A9BFA908ABE

Strona 3 z 4

**Kujawsko-Pomorskie Centrum**  
**Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax: 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

\_\_\_\_\_  
Alicja Wanda Gawrych  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

53A42A9BFA908ABE

\_\_\_\_\_  
Mariusz Adam Klimczewski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</b> ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000179269</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1D4A18DD840D3576 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	666 851,50	1 124 748,45	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 731,50	418 548,45	
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	522 120,00	706 200,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 863 274,32	5 002 193,66	
B.I. Amortyzacja	22 542,34	18 706,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	385 284,64	635 719,16	
B.III. Usługi obce	125 417,96	367 537,99	
B.IV. Podatki i opłaty	14 021,31	22 480,40	
B.V. Wynagrodzenia	2 687 259,51	3 204 305,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	623 356,51	748 372,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 392,05	5 071,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 196 422,82	-3 877 445,21	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	29 949,12	50 373,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	29 949,12	50 373,56	

Alicja Wanda Gawrych  
główny księgowy

**Kujawsko-Pomorskie Centrum**  
**Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 337 73 46, fax 52 310 26 26  
NIP 967-066-56-28  
2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,94	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,94	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 166 474,64	-3 827 071,65
G.	Przychody finansowe	58,78	2 185,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58,78	2 185,54
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)	-3 166 415,86	-3 824 886,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	396,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 166 415,86	-3 825 282,11

**Kujawsko-Pomorskie Centrum  
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

Alicja Wanda Gawrych  
główny księgowy

2023-02-28  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski  
kierownik jednostki



Kujawsko-Pomorskie Centrum  
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy  
ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

Alicja Wanda Gawrych  
główny księgowy

2023-02-28  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski  
kierownik jednostki





III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 166 415,86	-3 825 282,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 166 415,86	-3 825 282,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 618 703,29	1 719 653,90

**Kujawsko-Pomorskie Centrum**  
**Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
 ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
 tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
 NIP 967-066-56-28

\_\_\_\_\_  
 Alicja Wanda Gawrych  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2023-02-28  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Mariusz Adam Klimczewski  
 kierownik jednostki

**Kujawsko-Pomorskie Centrum  
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

Alicja Wanda Gawrych  
główny księgowy

2023-02-28  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy  ul. Rajska 1  85-485 Bydgoszcz	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000179269</b>		<b>BBD2DE484D9B5C46</b> 

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

**Kujawsko-Pomorskie Centrum**  
**Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Alicja Wanda Gawrych  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.02.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Adam Klimczewski  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

**Kujawsko-Pomorskie Centrum  
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**  
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz  
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26  
NIP 967-066-56-28

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Alicja Wanda Gawrych  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.02.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Adam Klimczewski  
(kierownik jednostki)

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	x
1.2.	siedzibę jednostki	85-485 Bydgoszcz	x
1.3.	adres jednostki	ul. Rajska 1	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	jednostka oświatowa-zadanie edukacyjne (szkolnictwo zawodowe)	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za rok 2022 od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane faktyczne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	<b>Aktywa</b>		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w dniu zakupu-według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi 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 nieopłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania 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	
c)	wycena zakupu materiałów	materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	4.950,73
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarza się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz od 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.	
e)	Wycena należności do bilansu ( odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. a) Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS - 82.891,00	82.891,00
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) rachunek ZFŚS stan na 31.12.2022r. - 47,84 2) rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2022r. - -0,00	47,84
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów ( czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	
4.2.	<b>Pasywa</b>		
a)	rezerwy na zobowiązania ( w jakich przypadkach)	nie posiada	
b)	inne fundusze ( rodzaje funduszy)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.938,84

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
	c) rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	
5.	inne informacje	Zgodnie z §27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan <u>pożytek zagrożonych</u> )	nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
c)	powyżej 5 lat		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
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	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z: §3020 9.189,94 §4010 1.038.667,34 §4040 54.987,90 §4790 1.955.688,22 §4800 107.676,45	3.166.209,85
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	
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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Carol*  
Alicja Gawrych

Główny księgowy

2023 -02- 2 8

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*M. Klimczewski*  
mgr Mariusz Klimczewski

Kierownik jednostki



Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto w bilansie w bilansie 12
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	Stawka umorzenia	Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>		<b>2 769 509,53</b>	<b>173 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942 759,53</b>		<b>935 733,35</b>	<b>18 706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>954 440,02</b>		<b>1 988 319,51</b>
	Grunty	1 582 080,00			1 582 080,00					0,00		1 582 080,00
	Budynki i budowle	580 115,36	92 250,00		672 365,36		422 302,62	8 235,27		430 537,89		241 827,47
	Urządzenia techniczne i maszyny	561 964,17	81 000,00		642 964,17		468 080,73	10 471,40		478 552,13		164 412,04
	Środki transportu	45 350,00			45 350,00		45 350,00			45 350,00		0,00
	Inne środki trwałe	0,00			0,00					0,00		0,00
	Inwestycje rozporządzone	0,00			0,00					0,00		0,00
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00					0,00		0,00
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>III. Finansowy majątek trwały:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Akcje i udziały	0,00			0,00					0,00		0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00					0,00		0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00					0,00		0,00
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 769 509,53</b>	<b>173 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942 759,53</b>		<b>935 733,35</b>	<b>18 706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>954 440,02</b>		<b>1 988 319,51</b>

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	965 422,32	33 492,32	0,00	998 914,64		965 422,32	33 492,32	0,00	998 914,64		0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	41 338,02	907,96	0,00	42 245,98		41 338,02	907,96	0,00	42 245,98		0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	14 697,39	4 140,97	0,00	18 838,36		14 697,39	4 140,97	0,00	18 838,36		0,00

**GEOWNY KSIĘGOWY**  
 Alicja Gawrych  
 Główny Księgowy

2023 -02- 2 8  
 rok, miesiąc, dzień

...mgr...  
 Kierownik jednostki