

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź  471279081 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  Sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	120 649,57	80 561,52	A. Fundusze	-263 977,31	-375 092,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 065,00	I. Fundusz jednostki	7 169 033,95	9 020 417,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 649,57	61 496,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 433 011,26	-9 395 510,33
1. Środki trwałe	120 649,57	61 496,52	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 433 011,26	-9 395 510,33
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 649,57	61 496,52	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 550,17	528 569,23
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	457 550,17	528 569,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 461,66	1 618,42
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 726,69	71 706,24
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 064,27	383 225,37
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 374,26	1 752,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 784,35	39 784,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Paulina Małgorzata Zawadzka 22-03-2024 15:14

2024-03-22

Roman Sasin 22-03-2024 15:15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>72 923,29</b>	<b>72 915,04</b>	8. Fundusze specjalne	33 138,94	30 482,69
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 138,94	30 482,69
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 750,00</b>	<b>15 000,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 750,00	15 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>62 173,29</b>	<b>55 267,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 173,29	55 267,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 648,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>193 572,86</b>	<b>153 476,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>193 572,86</b>	<b>153 476,56</b>

Paulina Małgorzata Zawadzka 22-03-2024 15:14

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Sasin 22-03-2024 15:15

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź</b>  <b>471279081</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>Sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat  <b>Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 444 130,29</b>	<b>9 405 429,82</b>
I. Amortyzacja		199 004,59	153 513,06
II. Zużycie materiałów i energii		126 945,15	118 952,40
III. Usługi obce		1 320 143,53	2 116 190,49
IV. Podatki i opłaty			1,00
V. Wynagrodzenia		4 821 713,04	5 834 013,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		965 211,26	1 159 680,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 112,72	23 079,52
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>-7 444 130,29</b>	<b>-9 405 429,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 880,78</b>	<b>2 540,40</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 880,78	2 540,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Paulina Małgorzata Zawadzka 22-03-2024 14:51

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Sasin 22-03-2024 15:16

(kierownik jednostki)

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-7 440 249,51</b>	<b>-9 402 889,42</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 238,25</b>	<b>7 379,09</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	7 238,25	7 379,09
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-7 433 011,26</b>	<b>-9 395 510,33</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-7 433 011,26</b>	<b>-9 395 510,33</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź</b>  <b>471279081</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat  <b>Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>5 787 096,84</b>	<b>7 169 033,95</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 399 903,23	9 313 379,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 353 409,23	9 294 314,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		46 494,00	19 065,00
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 017 966,12	7 461 995,75
2.1. Strata za rok ubiegły		5 960 353,09	7 433 011,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 119,03	9 919,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		46 494,00	19 065,00
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>		<b>7 169 033,95</b>	<b>9 020 417,66</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-7 433 011,26</b>	<b>-9 395 510,33</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7 433 011,26	-9 395 510,33
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>-263 977,31</b>	<b>-375 092,67</b>

Paulina Małgorzata Zawadzka 22-03-2024 14:51

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Sasin 22-03-2024 15:16

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
1.2	siedzibę jednostki
	90-051 Łódź, Piłsudskiego 12
1.3	adres jednostki
	90-051 Łódź, Piłsudskiego 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Biura jest planowanie i gospodarka przestrzenna
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)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku obrotowego. W Biurze przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie w wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>Ewidencję materiałów prowadzi się w cenach ewidencyjnych zakupu i odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktury pod datą ich zakupu.</p> <p>W celu uproszczenia dokonywanych zapisów księgowych dopuszcza się stosowanie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację założeń sprawozdawczych jednostki. Ustalanie wyniku finansowego jednostki - o wysokości osiągniętego wyniku finansowego decydują zaewidencjonowane według zasady memoriałowej przychody i koszty.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 „ Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<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 Ad.II.1. 1.1 cz.1; Ad.II1. 1.1. cz.2; Ad. II.1. 1.1. cz.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Tabela Ad. II.1. 1.13.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Ad. II.1. 1.15.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Tabela Ad.II.2. 2.5.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

2024.03.22

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Ad. II. 1. 1.1. cz. 1

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia grup rodzajowych środków trwałych (011)

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie'	przemieszczenie''		zbycie ***	likwidacja	inne ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 009 564,51		91 625,81		91 625,81		55 796,49		55 796,49	1 045 393,83
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19 753,80				0,00				0,00	19 753,80
6	Urządzenia techniczne	43 159,55		2 734,20		2 734,20				0,00	45 893,75
7	Środki transportu	7 693,65				0,00				0,00	7 693,65
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	32 338,68				0,00				0,00	32 338,68
9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>1 112 510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>94 360,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94 360,01</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,49</b>	<b>1 151 073,71</b>

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne ****		zbycie ***	likwidacja	inne ****		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	Grunty Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	904 468,91		149 041,09		149 041,09		55 796,49		55 796,49	997 713,51
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 531,08		1 382,77		1 382,77				0,00	6 913,85
6	Urządzenia techniczne	41 828,30		3 089,20		3 089,20				0,00	44 917,50
7	Środki transportu	7 693,65				0,00				0,00	7 693,65

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	32 338,68				0,00				0,00	32 338,68
9	Inwentarz żywy	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>991 860,62</b>	<b>0,00</b>	<b>153 513,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153 513,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,49</b>	<b>1 089 577,19</b>

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23									24
0	Grunty	0,00									0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00									0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00									0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00									0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 095,60									47 680,32
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 222,72									12 839,95
6	Urządzenia techniczne	1 331,25									976,25
7	Środki transportu	0,00									0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00									0,00
9	Inwentarz żywy	0,00									0,00
<b>Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>120 649,57</b>									<b>61 496,52</b>

\* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

\*\*przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

\*\*\* zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

kol. 10, kol. 20 \*\*\*\* inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 \*\*\*\* inne - podać, z jakiego tytułu, np.. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

2024-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 2

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

I.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie*	inne**		zbycie***	likwidacja	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	324 671,56		7 856,74		7 856,74		2 955,51		2 955,51	329 572,79
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
<b>Razem (1+2)</b>		<b>324 671,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955,51</b>	<b>329 572,79</b>

I.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne**		zbycie***	likwidacja	inne**		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	324 671,56		7 856,74		7 856,74		2 955,51		2 955,51	329 572,79
2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
<b>Razem (1+2)</b>		<b>324 671,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955,51</b>	<b>329 572,79</b>

I.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23									24
1.	Pozostałe środki trwałe	0									0
2.	Zbiory biblioteczne	0									0
<b>Razem (1+2)</b>		<b>0</b>									<b>0</b>

\* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

\*\*inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 \*\* inne - podać, z jakiego tytułu, np., nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie

\*\*\* zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

.....  
(główny księgowy)

2024-03-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie*	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 138 443,47		36 557,60		36 557,60				0,00	1 175 001,07
	w tym: umarzone w 100 %	233 254,81		17 492,60		17 492,60				0,00	250 747,41
	<b>Razem</b>	1 138 443,47	0,00	36 557,60	0,00	36 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 001,07

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 138 443,47		17 492,60		17 492,60				0,00	1 155 936,07
	w tym: umorzenie 071	905 188,66				0,00				0,00	905 188,66
	umorzenie 072	233 254,81		17 492,60		17 492,60				0,00	250 747,41
	<b>Razem</b>	1 138 443,47	0,00	17 492,60	0,00	17 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 936,07

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów								stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23									24
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00									19 065,00
	<b>Razem</b>	0,00									19 065,00

\*nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

\*\*inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 \*\*inne - podać, z jakiego tytułu, np. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie

Roczna stawka amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych % (071).

.....  
(główny księgowy)

2024-03-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Ad. II.1. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Koszty prenumeraty prasy	0,00	857,00
2.	Koszty dostępu do internetowego serwisu prawnego i księgowego	0,00	1 791,00
...			
...	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648,00</b>
1.			
2.			
...			
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

2024-03-22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Ad. II.1. 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia  
pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	125 081,00
2.	Odprawy rentowe	0,00
3.	Odprawy pośmiertne	0,00
4.	Nagrody jubileuszowe	97 978,90
5.	Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	0,00
<b>Razem</b>		<b>223 059,90</b>

.....  
(główny księgowy)

2024-03-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Ad. II.2. 2.5.**

**Średnioroczne zatrudnienie**

<b>Lp.</b>	<b>osoby</b>	<b>etaty</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	57,6	54,3

2024-03-22

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)