

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., stanowiącego załączniki Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Białym Borze za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., stanowiącego załączniki Nr 5-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
78-425 BIAŁY BÓR
UL.: TAMKA 3

REGON 330978262
REGON 330978262
REGON 330978262
REGON 330978262

BILANS korekta
sporządzony na dzień
31.XII.2020 r.

Adresat:
GINA BIAŁY BÓR
78-425 BIAŁY BÓR
SŁUPSKA10

Numer Identyfikacji REGON 330978262		Stan na		31.XII.2020 r.		sporzeczony na dzien		SLUPSKA10			
A K T Y W A		początek		koniec		P A S Y W A		początek		koniec	
		roku		roku				roku		roku	
		1		2				1		2	
A. AKTYWA TRWAŁE	01	1 393 908,39	1 339 618,33	A. FUNDUSZ	40	1 377 185,81	1 326 098,78				
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	1 440 643,03	1 416 375,39				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 393 908,39	1 339 618,33	II. Wynik finansowy netto	42	-63 457,22	-90 276,61				
1. Środki trwałe	04	1 393 908,39	1 339 618,33	1.1 Zysk netto (+)	43	0,00	0,00				
1.1 Grunty	05	219 295,00	219 295,00	1.2 Strata netto (wartość ujemna)	44	-63 457,22	-90 276,61				
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	06	1 143 436,48	1 117 813,40	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45						
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	3 573,87	687,22	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46						
1.4 Środki transportu	08	1 996,59	1 521,46	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47						
1.5 Inne środki trwałe	09	1 006,45	301,25	VI. Inne	48						
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki tr. w budowie)	10	24 600,00	0,00	B. FUNDUSZE CEŁOWE	49						
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11			1.1 Fundusz Ochrony Środowiska i GW	50						
III. Należności długoterminowe	12			1.2	51						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	52						
1.1 Udziały i akcje	14			D. ZOB. KRÓTKOTERM. I FUND. SPECJALNE	53	18 817,20	32 423,23				
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	15			I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	54	18 259,94	32 423,23				
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	5 058,61	3 978,27				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			1.2 Zobowiązania wobec budżetów	56	2 464,00	3 241,00				
B. AKTYWA OBROTOWE	18	2 094,62	19 057,82	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpiecz. społecz.	57	7 158,11	14 604,01				
I. Zapasy	19			1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	3 579,22	10 599,95				
1.1 Materiały	20			1.5 Pozostałe zobowiązania	59						
1.2 Półprodukty i produkty w toku	21			1.6 Sumy obce (depozyty, zabezp. wyk. umów)	60						
1.3 Produkty gotowe	22			1.7 Rozl. z tyt. śr na wyd. budż. i z tyt. doch. budżet.	61						
1.4 Towary	23			1.8 Rezerwy na zobowiązania	62						

Łajpce 11.12

II.	Należności krótkoterminowe	24	1 218,88	18 584,76	II. Fundusze specjalne	63	557,26	154,14
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	25		16 813,45	1.1 Zakład.fund. świadczeń socjalnych	64	557,26	154,14
1.2	Należności od budżetów	26	1 218,88	1 071,31	1.2 Inne fundusze	65		
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27			E. Rozliczenia międzyokresowe	66		
1.4	Pozostałe należności	28		700,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżetowych	29			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68		
III.	Środki pieniężne	30	318,48	318,92	F. INNE PASYWA	69	0,00	0,00
1.1	Środki pieniężne w kasie	31				70		
1.2	Środki pieniężne na r-ch bankowych	32	318,48	318,92		71		
1.3	Inne środki pieniężne	33				72		
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				73		
V.	Rozliczenia międzyokresowe	35	557,26	154,14		74		
C.	INNE AKTYWA	36				75		
		37				76		
		38				77		
SUMA	AKTYWÓW (A+B+C)	39	1 396 003,01	1 358 676,15	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	1 396 003,01	1 358 676,15

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
		1	2
1. Umorzenie wart. niem. i prawnych	79	15 637,42	13 005,22
2. Umorzenie środków trwałych	80	1 367 949,14	1 464 056,86
3. Umorzenie pozost. środków trwałych	81	182 860,17	197 749,82
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	82		
5. Odpisy aktualizujące należności	83		
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84		

Dziękuję,
mgr Aleksander Leszczyński
Kierownik Jednostki

mgr Aleksander Leszczyński
Kierownik Jednostki

rok m-c dzień

Główny Księgowy

załącznik nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

BIALOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI 78-425 BIAŁY BÓR UL. TAMKA 3 336978262 14-10-2020		Rachunek zysków i strat jednostki porównawczy) (wariant sporządzone na dzień 31.12.2020		Gmina Biały Bór ul. Słupska 10 78-425 Biały Bór Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				507 917,52	686 454,97
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				106 612,87	146 741,63
A.I. I. w tym : dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				372 508,00	493 183,00
A.II. Zmiana stanu produktów(zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia- wartość ujemna)				-	-
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				-	-
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				-	-
A. V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				28 796,65	46 530,34
B. Koszty działalności operacyjnej				570 786,85	776 396,57
B.I. Amortyzacja				62 054,37	93 475,52
B.II. Zużycie materiałów i energii				101 014,35	122 127,61
B.III. Usługi obce				128 251,71	191 123,65
B.IV. Podatki i opłaty				12 932,91	13 163,98
B. V. Wynagrodzenia				220 295,54	294 677,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				37 863,29	52 353,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				8 374,68	9 474,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				-	-
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu				-	-
B.X. Pozostałe obciążenia				-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)				- 62 869,33	- 89 941,60
D. Pozostałe przychody operacyjne					
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-	-
D.II. Dotacje				-	-
D.III. Inne przychody operacyjne				-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne				-	335,01
E.I. Pozostałe koszty operacyjne				-	335,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				- 62 869,33	- 90 276,61
G. Przychody finansowe				-	-
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach				-	-
G.II. Odsetki				-	-
G.III. Inne				-	-
H. Koszty finansowe				-	-
H.I. Odsetki				-	-
H.II. Inne				-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				- 62 869,33	- 90 276,61
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				-	-
J.I. Zyski nadzwyczajne				-	-
J.II. Straty nadzwyczajne				-	-
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)				- 62 869,33	- 90 276,61
L. Podatek dochodowy				-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)				- 62 869,33	- 90 276,61

Główna Księgowa

BCKiR
Danuta Zmijewska
Główny Księgowy

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Leszczyński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
BCKiR

mgr Aleksander Leszczyński

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji ul. Tamka 3 78-425 Biały Bór		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r		Adresat: GMINA BIAŁY BÓR 78-425 BIAŁY BÓR UL. SŁUPSKA 10	
Numer identyfikacji REGON 000527730		330 978 262,00		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				1 478 912,36	1 440 643,03
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 600,00			
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		-			
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		-			
I.1.4. Środki na inwestycje		-			
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		-			-
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje					-
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-			-
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zarządzania		-			-
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-			-
I.1.10. Inne zwiększenia		24 600,00			62 963,84
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki				-	23 774,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły		- 62 869,33		-	63 457,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-			-
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		-			-
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		-			-
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-			-
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-			-
I.2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 440 643,03	1 416 375,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)				- 63 457,22	- 90 276,61
III.1. zysk netto(+,-)					
III.2. strata netto (-)		- 63 457,22		-	90 276,61
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków samorządowych zakładów budżetowych				0	0
V. Fundusz (II+,-III-IV)				1 377 185,81	1 326 098,78

Danuta Zycińska

Główny Księgowy
BCKiR
Danuta Zycińska

26.03.2021r

(data)

Aleksander Leszczyński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
BCKiR

mgr Aleksander Leszczyński

BIĄŁOBORSKIE
CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Parka 3, 78-425 Bielżyce
NIP 679-136-01-01, REGON 140578062
Konto: 26 0317 0251 0001 0003 0003

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK

BIĄŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Główna Księgowa
BOKiR
Danuta Życińska
Danuta Życińska

DYREKTOR

BOKiR

Aleksander Leszczyński
mgr Aleksander Leszczyński

Załącznik nr 4

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- a) nazwa jednostki: Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji
- b) siedziba jednostki: Biały Bór
- c) adres jednostki: ul. Tamka 3; 78-425 Biały Bór
- d) podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9004Z
- e) przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2020
- f) wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: nie dotyczy
- g) omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
 - ☐ Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczej, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
 - ☐ Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 - ☐ Przyjęte zasady:
 - a) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości mniejszej niż 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości, jako zużycie materiałów lub wyposażenia,
 - b) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ,
 - c) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
 - d) okres umorzenia dla wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące,
 - e) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku,
 - f) jeśli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10.000 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżące działalności,
 - g) pozostałe środki trwałe umarza się w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia,

- h) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok przyjmuje się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniona jest w zależności od sposobu ich nabycia według:
- ceny zakupu – w przypadku nabycia;
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztu wytworzenia;
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania;
 - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu;
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu;
 - wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
- i) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu,
- j) opłacone z góry; prenumeraty, znaczki, wszelkiego rodzaju abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w miesiącu, w którym zostały poniesione,

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

- b) Punkt 1.1.

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia			zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne	rozchód	aktualizacja	inne przemieszczenia a wewnętrzne	
1.1	Grunty	219 295,00								219 295,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 271 454,50				27 315,63				2 298 770,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	58 716,75							13 574,23	45 142,52
1.4	Środki transportu	46 512,03				60 244,09			10 200,03	96 556,09
1.5	Inne środki trwałe	326 771,62				14 889,65				341 661,27
Razem		2 922 749,90	0,00			102 449,37	0,00	23 774,26	0,00	3 001 425,01

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia			zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne	rozchód	aktualizacja inne	przemieszczenia wewnętrzne	
1	Wartości niematerialne i prawne	13005,22								13005,22
Razem		13005,22	0				0			13005,22

Tabela Nr 3
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne	rozchód	aktualizacja	inne	przemieszczenia wewnętrzne	
1.1	Grunty										0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 128 018,03				52 938,70					1 180 956,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 217,84				103,62					19 321,46
1.4	Środki transportu	44 515,44				50 519,19					95 034,63
1.5	Inne środki trwałe	359 058,00				7 435,86					366 493,86
Razem		1 550 809,31	0,00			110 997,37	0,00				1 661 806,68

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia WNip

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne	rozchód	aktualizacja	inne	przemieszczenia wewnętrzne	
1	Wartości niematerialne i prawne	15637,42							2632,20		13005,22
Razem		15637,42	0						2632,20		13005,22

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2	Długoterminowe aktywa finansowe			
Razem				

Tabela Nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
	Razem				

Tabela Nr 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów				0
2	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy				
3	Środki trwałe użytkowane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu				
Razem		0			0

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1. $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ is a family of n sets. $\mathcal{A}$ is called a *partition* of S if $A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j$ and $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$.

Tabela Nr 9

odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Należności ogółem						Wartość
1.1	Należności długoterminowe						
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego						
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług						
1.2.2	Należności od budżetów						
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
2	Zaległości finansowe						
Razem							

Tabela Nr 10

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Rezerwy na zobowiązania, z tego:						Wartość
1.1	na sprawy sądowe						
	na koszty likwidacji szkód						
1.2	ubezpieczeniowych						
	na koszty likwidacji szkód środowisku						
1.2.1	naturalnemu						
1.2.2	na kary						
1.2.3	na inne						
Razem							

Tabela Nr 11

Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	1.1				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 12**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	
2	Zastaw	
3	Inne zabezpieczenie	
Razem		0,00

Tabela Nr 13

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	wartość zobowiązań warunkowych według stanu:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancje		
2	Poręczenia		
	w tym: poręczenia wekslowe		
3	Roszczenia sporne		
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5	Inne		
	Razem	0	0

Tabela Nr 14**Wyłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	
3	Świadczenia urlopowe	
4	Inne	
Razem		0,00

Tabela Nr 15

odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystani e	rozwiązanie	stan na koniec roku
I	Zapasy					
1	Materiały					
2	Półprodukty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary					

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Białym Borze
w Białym Borze
ul. Nadzeczna 2A/3, 78-425 Białe Bórze
NIP 673-18-41-237, REGON 320336681. Nadzeczna 2A

BILANS

sporządzony na dzień
31.XII.2020 r.

GMINA BIAŁY BÓR
78-425 BIAŁY BÓR
SŁUPSKA10

Numer identyfikacji REGION 330978262		Stan na		sporządzony na dzień 31.XII.2020 r.		SŁUPSKA10	
A K T Y W A		początek	koniec	P A S Y W A			
		roku		roku			
		1	2	1			
A. AKTYWA TRWAŁE	01	2 746,34	1 158,16	A. FUNDUSZ	40	2 493,83	-9 350,82
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	-6 590,14	2 486,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03			II. Wynik finansowy netto	42	9 083,97	-11 836,82
1. Środki trwałe	04	2 746,34	1 158,16	1.1 Zysk netto (+)	43	9 083,97	-11 836,82
1.1 Grunty	05			1.2 Strata netto (wartość ujemna)	44		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	06			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 746,34	1 158,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4 Środki transportu	08			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47		
1.5 Inne środki trwałe	09			VI. Inne	48		
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki tr. w budowie)	10			B. FUNDUSZE CELOWE	49		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11			1.1 Fundusz Ochrony Środowiska i GW	50		
III. Należności długoterminowe	12			1.2	51		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	52	0,00	0,00
1.1 Udziały i akcje	14			D. ZOB. KRÓTKOTERM. I FUND. SPECJALNE	53	486,96	10 542,24
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	15			I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	54	411,23	10 508,98
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	19,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			1.2 Zobowiązania wobec budżetów	56	392,23	1 185,00
B. AKTYWA OBROTOWE	18	234,45	33,26	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpiecz. społecz.	57	0,00	3 423,24
I. Zapasy	19			1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	0,00	5 900,74
1.1 Materiały	20			1.5 Pozostałe zobowiązania	59		
1.2 Półprodukty i produkty w toku	21			1.6 Sumy obce (depozyty, zabezp. wyk. umów)	60		
1.3 Produkty gotowe	22			1.7 Rozl. z tyt. śr. na wyd. budż. i z tyt. doch. budżet.	61		
1.4 Towary	23			1.8 Rezerwy na zobowiązania	62		

II. Należności krótkoterminowe	24				II. Fundusze specjalne	63	75,73	33,26
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25	24,83		0,00	1.1 Zakład.fund. świadczeń społecznych	64	75,73	33,26
1.2 Należności od budżetów	26				1.2 Inne fundusze	65		
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	126,06		0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	66		
1.4 Pozostałe należności	28				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżetowych	29							
III. Środki pieniężne	30				II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68		
1.1 Środki pieniężne w kasie	31				F. INNE PASYWA	69		
1.2 Środki pieniężne na r-ch bankowych	32	7,83		0,00		70		
1.3 Inne środki pieniężne	33					71		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34					72		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	75,73		33,26		73		
C. INNE AKTYWA	36					74		
	37					75		
	38					76		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	39	2 980,79		1 191,42	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	2 980,79	1 191,42

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie	Stan na		
	początek roku	koniec roku	
		1	2
1. Umorzenie wart. niem. i prawnych	79	1 239,52	1 239,52
2. Umorzenie środków trwałych	80	17 368,08	18 956,26
3. Umorzenie pozostał. środków trwałych	81	78 386,85	78 386,85
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	82	196 214,23	209 906,52
5. Odpisy aktualizujące należności	83		
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84		

Główna Zdzisława
Dziękuję
Dziękuję

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej w Białym Borze
Marzena Gembel
mgr Marzena Gembel

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białym Borze
ul. Nadrzeczna 2A/3, 78-425 Biały Bór

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Biblioteka Publiczna w Białym Borze ul. Nadrzeczna 2A 78-425 Biały Bór		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r		Adresat: GMINA BIAŁY BÓR 78-425 BIAŁY BÓR ul. SŁUPSKA 10	
Numer identyfikacji REGON 000527730		330 978 262,00		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				- 11 303,27	- 6 590,14
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 071,08	3 071,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				3 071,08	9 083,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				-	-
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				-	-
I.1.4. Środki na inwestycje				-	-
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych				-	-
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				-	-
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				-	-
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zarządzania				-	-
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				-	-
I.1.10. Inne zwiększenia				2 746,34	-
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki				-	-
I.2.1. Strata za rok ubiegły				-	-
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				-	-
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				-	-
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				-	-
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				-	-
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				-	-
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				-	-
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				-	-
I.2.9. Inne zmniejszenia				-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				6 590,14	2 486,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)				9 076,14	- 11 836,82
III.1. zysk netto(+,-)				9 076,14	- 11 836,82
III.2. strata netto (-)				-	-
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków samorządowych zakładów budżetowych				0	0
V. Fundusz (II+,-III-IV)				2 486,00	- 9 350,82

Danuta Zycińska
(główny księgowy)
Danuta Zycińska

26.03.2021r
(data)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Białym Borze
Marzena Gamba
(kierownik biblioteki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁYM BORZE NADRZECZNA 2A 78-425 BIAŁY BÓR		Rachunek zysków i strat jednostki porównawczy)		Gmina Biały Bór ul: Słupska 10 78-425 Biały Bór	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Białym Borze ul. Nadzeczna 2A/3, 78-425 Biały Bór NIP 673-18-41-237, REGON 320336614		31.12.2020 sporządzone na dzień		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				168 936,83	181 314,61
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				688,40	43,00
A.I. I. w tym : dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				163 181,00	168 775,00
A.II. Zmiana stanu produktów(zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia- wartość ujemna)				-	-
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				-	-
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				-	-
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				5 067,43	12 496,61
B. Koszty działalności operacyjnej				159 852,86	193 151,43
B.I. Amortyzacja				1 791,13	1 588,18
B.II. Zużycie materiałów i energii				30 746,29	31 057,62
B.III. Usługi obce				13 917,75	13 510,23
B.IV. Podatki i opłaty				-	-
B.V. Wynagrodzenia				92 957,81	120 758,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				17 672,15	22 911,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 767,73	3 324,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				-	-
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu				-	-
B.X. Pozostałe obciążenia				-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)				9 083,97	11 836,82
D. Pozostałe przychody operacyjne				-	-
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-	-
D.II. Dotacje				-	-
D.III. Inne przychody operacyjne				-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne				-	-
E.I. Pozostałe koszty operacyjne				-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				9 083,97	11 836,82
G. Przychody finansowe				-	-
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach				-	-
G.II. Odsetki				-	-
G.III. Inne				-	-
H. Koszty finansowe				-	-
H.I. Odsetki				-	-
H.II. Inne				-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				9 083,97	11 836,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				-	-
J.I. Zyski nadzwyczajne				-	-
J.II. Straty nadzwyczajne				-	-
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)				9 083,97	11 836,82
L. Podatek dochodowy				-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)				9 083,97	11 836,82

Danuta Życińska
(główny księgowy)
Danuta Życińska

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Biblioteka Publiczna w Białym Borze
(kierownik jednostki)
mgr Marianna Gemba

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białym Borze
ul. Nadrzeczna 2A/3, 78-425 Białe Bórze
NIP 673-18-41-237, REGON 320336614

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁYM BORZE

Główna Księgowa
Dziwysław
Danuta Życińska

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej w Białym Borze
[Signature]
mgr Małgorzata Gemba

Załącznik Nr 8

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- a) nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna w Białym Borze
- b) siedziba jednostki: Biały Bór
- c) adres jednostki: ul. Nadrzeczna 2A; 78-425 Biały Bór
- d) podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9101A
- e) przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2020
- f) wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: nie dotyczy
- g) omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
 - ☐ Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczej, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
 - ☐ Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 - ☐ Przyjęte zasady:
 - a) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości mniejszej niż 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości, jako zużycie materiałów lub wyposażenia,
 - b) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ,
 - c) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
 - d) okres umorzenia dla wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące,
 - e) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku,
 - f) jeśli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10.000 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżące działalności,
 - g) pozostałe środki trwałe umarza się w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia,

h) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok przyjmuje się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniona jest w zależności od sposobu ich nabycia według:

- ceny zakupu – w przypadku nabycia;
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztu wytworzenia;
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania;
 - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu;
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu;
 - wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
- i) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu,
- j) opłacone z góry; prenumeraty, znaczki, wszelkiego rodzaju abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w miesiącu, w którym zostały poniesione,

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

- b) Punkt 1.1.

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

1.1.	Grunty									- zł		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								- zł			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								- zł			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20114,42								. zł		20114,42
1.4.	Środki transportu								- zł			
1.5.	Inne środki trwałe	274601,08						13694,70			2,41	288293,37

Zmiana wartości początkowej WNP

1	Wartości niematerialne i prawne	1239,52	- zł	- zł	1239,52
---	---------------------------------	---------	------	------	---------

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

[illegible]

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Nazwa	Wartość w zł					Wartość w zł
		1	2	3	4	5	
1	Wartości niematerialne i prawne	1239,52				- zł	1239,52
RAZEM		1239,52				- zł	

).

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

0.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			0 0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			

Tabela Nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

					0- zł
					0- zł
					0- zł

Tabela Nr 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów				zł
2	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy				zł
3	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu				zł

Tabela Nr 8

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Tabela Nr 9

I	Należności ogółem						- zł	- zł
1.1	Należności długoterminowe						- zł	- zł
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego						- zł	- zł
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług						- zł	- zł
1.2.2	Należności od budżetów						- zł	- zł
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						- zł	- zł
1.2.4	Pozostałe należności						- zł	- zł
II	Zaległości finansowe						- zł	- zł

Dane o stanie rezerw

[illegible]

Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu

Tabela Nr 12
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1	Hipoteka	
2	Zastaw	
3	Inne zabezpieczenie	

Tabela Nr 13
Kwota 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

1	Gwarancje		
2	Poręczenia		
	w tym: poręczenia wekslowe		
3	Roszczenia sporne		
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy		
5	Inne		

Tabela nr 14
Wyplacone świadczenia pracownicze

Rodzaj świadczenia		Łączna wypłacona kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	
3	Świadczenia urlopowe	
4	Inne	

Tabela nr 15
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Rodzaj zapasów		Wzrost wartości	Spadek wartości	Wzrost wartości	Spadek wartości
I	Zapasy				
1	Materiały				
2	Półprodukty i produkty w toku				
3	Produkty gotowe				
4	Towary				

r)

Tabela Nr 15
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Rodzaj środków trwałych		Wzrost wartości	Spadek wartości
		zł	
		zł	
		zł	
		zł	

		zł		

s) Punkt 2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

t) Punkt 2.4.

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

u) Punkt 2.5.

Inne informacje.

v) Punkt 3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.