

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b> Czarny Bryńsk 87-320 Górzeńno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>871230398</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0F24463C75991008</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 050 891,53	1 015 993,57	A Fundusz	1 028 297,14	988 708,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 504 361,75	1 536 102,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 050 891,53	1 015 993,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-476 064,61	-547 394,76
A.II.1 Środki trwałe	1 050 891,53	1 015 993,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-476 064,61	-547 394,76
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	1 041 061,62	1 009 907,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 723,91	6 085,91	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	1 106,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 598,98	27 311,16
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	22 598,98	27 311,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 282,00	2 348,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 822,46	9 487,14
A.IV.2 inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 489,93	15 450,32

Ewa Iwona Maciejewska  
(główny księgowy)

2023-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Górny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F24463C75991008

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4,59	25,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4,59	25,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,59	25,70
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,59	25,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,59	25,70			
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			

Ewa Iwona Maciejewska  
(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Górny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F24463C75991008

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 050 896,12</b>	<b>1 016 019,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 050 896,12</b>	<b>1 016 019,27</b>

Ewa Iwona Maciejewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

0F24463C75991008

Tomasz Górny  
(kierownik jednostki)



**Wyjaśnienia do bilansu**

Ewa Iwona Maciejewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

0F24463C75991008

Tomasz Górny  
(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b> Czarny Bryńsk 87-320 Górzno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871230398</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>A41039C100776EE6</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 508 962,33	1 504 361,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		432 752,23	507 805,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		432 752,23	507 805,73
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		437 352,81	476 064,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		437 352,81	476 064,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 504 361,75	1 536 102,87

Ewa Iwona Maciejewska  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Górny  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-476 064,61	-547 394,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-476 064,61	-547 394,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 028 297,14	988 708,11

Ewa Iwona Maciejewska  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Górny  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Ewa Iwona Maciejewska  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Górný  
kierownik jednostki



Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie w 12
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	6		7	Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	<b>1 634 682,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 682,39</b>		<b>583 790,86</b>	<b>34 897,96</b>	<b>0,00</b>	<b>618 688,82</b>	<b>1 015 993,57</b>		
	Grunty				0,00					0,00	0,00		
	Budynki i budowle	1 246 158,50			1 246 158,50		205 096,88	31 153,96		236 250,84	1 009 907,66		
	Urządzenia techniczne i maszyny	108 833,50			108 833,50		100 109,59	2 638,00		102 747,59	6 085,91		
	Środki transportu	166 771,26			166 771,26		166 771,26			166 771,26	0,00		
	Inne środki trwałe	112 919,13			112 919,13		111 813,13	1 106,00		112 919,13	0,00		
	Inwestycje rozpoczęte				0,00					0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				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		
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				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>1 634 682,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 682,39</b>		<b>583 790,86</b>	<b>34 897,96</b>	<b>0,00</b>	<b>618 688,82</b>	<b>1 015 993,57</b>		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	497 716,91	0,00	0,00	497 716,91		497 716,91	0,00	0,00	497 716,91	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	1 935,49	0,00	0,00	1 935,49		1 935,49	0,00	0,00	1 935,49	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	2 514,01	0,00	0,00	2 514,01		2 514,01	0,00	0,00	2 514,01	0,00

EWA MACIEJEWSKA

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
*małgorzata*

2023-02-16

rok, miesiąc, dzień


TOMASZ GÓRNY

**DYREKTOR**

Kierownik Miejski  
*Tomasz Górny*





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Czarny Bryńsk 87-320 Górzno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871230398</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 461DE29049D71BEC 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		476 064,61	547 394,76
B.I.	Amortyzacja		41 533,96	34 897,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		41 809,58	35 945,68
B.III.	Usługi obce		39 239,79	67 328,65
B.IV.	Podatki i opłaty		1 722,00	1 479,00
B.V.	Wynagrodzenia		283 854,13	325 157,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		63 721,63	75 968,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 183,52	6 616,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-476 064,61	-547 394,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

Ewa Iwona Maciejewska  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Górný  
kierownik jednostki



<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-476 064,61	-547 394,76
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-476 064,61	-547 394,76
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-476 064,61	-547 394,76

Ewa Iwona Maciejewska  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Górny  
kierownik jednostki




**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Ewa Iwona Maciejewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Górny  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Czarny Bryńsk 87-320 Górzno	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON <b>871230398</b>		<b>39F2C18DBD3DAEA2</b> 

sporządzony na dzień:  
**31-12-2022 r.**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Iwona Maciejewska  
(główny księgowy)

2023.01.17  
rok mies. dzień

Tomasz Górny  
(kierownik jednostki)





**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Iwona Maciejewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.17  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Górny  
(kierownik jednostki)



№ Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Górzniensko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	x
1.2.	siedzibę jednostki	Czarny Bryfisk 1	x
1.3.	adres jednostki	87-320 Górzno	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Jednostki	Zadanie z zakresu ochrony przyrody	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 łączne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	x	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania, wycenia się: 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztów 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, darowizny – według wartości określonej w umowie przekazania, 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji	x
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 składnika do użytkowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	nie dotyczy	
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje, umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zawnieszczone na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz w roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadku uzasadnionych ekonomicznych okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa Indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
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, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	x
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne umuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone 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) środki ZFŚS-25,70	25,70
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów ( czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania ( w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	Inne fundusze ( rodzaje funduszy)	ZFŚS	25,7
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	x
5.	inne informacje	zgodnie z paragrafem 27 ust.3 rozporządzenie Ministra Rozwoju 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, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	0,00
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wleczyciele	nie dotyczy	x
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	x
1.6.	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 pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
c)	powyżej 5 lat		
1.10.	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	x
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 posiadamy	x
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 posiadamy	x
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 §4010 - 293 201,09 §4040 - 18 812,04 §3020- 4 982,99	316 996,12
1.16.	Inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	x
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	x	x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

EWA MACIEJEWSKA

Główny księgowy



 .....2023-02-16.....  
 rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GÓRNY

DYREKTOR

Kierownik jednostki


 Tomasz Górny