

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 roku	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 674 516,27</b>	<b>4 559 174,52</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 034 468,81</b>	<b>3 888 599,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 971 873,51	14 406 096,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 674 516,27	4 559 174,52	II. Wynik finansowy netto (+;-)	-8 937 404,70	-10 517 496,55
1. Środki trwałe	3 674 516,27	4 559 174,52	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	556 884,55	556 884,55	2. Strata netto (-)	-8 937 404,70	-10 517 496,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 103 531,72	3 991 479,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 100,00	10 810,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>820 466,72</b>	<b>824 105,61</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	820 466,72	824 105,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 257,30	125 007,65
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	800,29	61,10
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 821,74	107 499,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 907,54	539 353,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 697,34	10 697,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>180 419,26</b>	<b>153 530,79</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
I. Zapasy	6 414,75	4 719,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	6 414,75	4 719,38	8. Fundusze specjalne	56 982,51	41 485,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń	56 982,51	41 485,74

I. Zapasy	6 414,75	4 739,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	6 414,75	4 739,38	8. Fundusze specjalne	56 982,51	41 485,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 982,51	41 485,74
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze	0,00	
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	135 873,33	117 570,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	447,33	544,05			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	135 426,00	117 026,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 131,18	26 394,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 131,18	26 394,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 826,95			
Suma aktywów	3 854 935,53	4 712 705,31	Suma pasywów	3 854 935,53	4 712 705,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Marta Jobs*  
 (główny księgowy)

2024 -03- 2 5

.....  
 (rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

.....  
*Paweł Muczyński*  
 (kierownik jednostki)





ZESPÓŁ PRACOWNICZYCH  
 im. Wincentego Witosa  
 14-10 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69  
 TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27  
 REGON 140705410, NIP 741-10-67-831

**Rachunek zysków i strat**  
**jednostki**  
 (wariant porównawczy)  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2023 roku

Adresat:  
 Zarząd Powiatu w Ostródzie

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>614,00</b>	<b>1 009,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	614,00	1 009,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 990 890,15</b>	<b>10 544 933,59</b>
I. Amortyzacja	105 476,49	114 488,20
II. Zużycie materiałów i energii	469 052,04	701 997,22
III. Usługi obce	519 247,55	476 230,97
IV. Podatki i opłaty	15,00	1 099,00
V. Wynagrodzenia	6 328 592,29	7 336 465,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 542 066,11	1 882 755,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 440,67	24 297,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	7 600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 990 276,15</b>	<b>-10 543 924,59</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>53 448,21</b>	<b>23 080,16</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	53 448,21	23 080,16
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>590,96</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	590,96	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 937 418,90</b>	<b>-10 520 844,43</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>14,20</b>	<b>3 347,88</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,33	3 347,88
III. Inne	9,87	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 937 404,70</b>	<b>-10 517 496,55</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 937 404,70</b>	<b>-10 517 496,55</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 Marlena Jobs

2024 -03- 25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZESPOŁU**  
 Paweł Muszyński  
 (kierownik jednostki)



ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH  
 im. Wincentego Witosa  
 14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69  
 TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27  
 RECEPTA  
 Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian  
 w funduszu jednostki  
 sporządzone  
 na dzień 31.12.2023 roku**

Adresat:  
 Zarząd Powiatu w Ostródzie

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 781 832,61</b>	<b>11 971 873,51</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>9 174 537,96</b>	<b>11 464 714,57</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 106 037,96	10 465 568,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	68 500,00	68 833,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	930 313,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>8 984 497,06</b>	<b>9 030 491,83</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	8 862 078,01	8 937 404,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 919,05	24 254,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	68 500,00	68 833,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 971 873,51</b>	<b>14 406 096,25</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>8 937 404,70</b>	<b>10 517 496,55</b>
1. zysk netto (+)	8 937 404,70	10 517 496,55
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 034 468,81</b>	<b>3 888 599,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Marzena Jobs

2024 -03- 2 5  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU  
 Paweł Muszyński  
 (kierownik jednostki)





## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WINCENTEGO WITOSA
1.2.	siedzibę jednostki OSTRÓDA
1.3.	adres jednostki ul. CZARNIECKIEGO 69; 14-100 OSTRÓDA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r. - 31.12.2023r.
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) 1. Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w tabeli nr 1 2. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 4. Nie umarża się gruntów i dóbr kultury. 5. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej i jednorazowo umarżanych została ustalona na poziomie od 50,00 zł. 6. Ewidencją ilościowo - wartościową obejmowane są bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych tj: meble, sprzęt komputerowy i środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach. 7. Nie prowadzi się ewidencji materiałowej, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z jednoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<i>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</i> Dane przedstawiono w tabeli nr 2 i 3
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> Brak informacji
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych



1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Dane przedstawia tabela nr 6
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	<i>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)</i>
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10.	<i>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</i>
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
1.12.	<i>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</i>
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
1.13.	<i>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</i>
	Wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe - otrzymanie wstępnej faktury za gaz dotyczącej przyszłego okresu w wysokości 4.826,95 zł.
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Dane przedstawia tabela nr 10
1.16.	<i>inne informacje</i>
	-



2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce wystąpiły koszty poniesione na realizację zadań oświatowych skierowanych na dzieci z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy w wysokości 91,618,00 zł. ✓ Koszt nagrody specjalnej dla nauczycieli w wysokości 94.470,82 zł. z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Marta Jędrzejewska*  
 (główny księgowy)

2024-03-25

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

.....  
*Paweł Muszyński*  
 (kierownik jednostki)



Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	według ceny nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	-
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	-
5	Inwestycje krótkoterminowe	-
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według rzeczywistych cen ich zakupu
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	-
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Jobs

(główny księgowy)

2024 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)



Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego		
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja		inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 839 124,75	999 146,45	0,00	0,00	0,00	999 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 271,20
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 839 124,75	999 146,45	0,00	0,00	0,00	999 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 271,20
2.1	Grunty, w tym	556 884,55					0,00							556 884,55
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 056 131,83	999 146,45				999 146,45						0,00	5 055 278,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	113 817,46					0,00						0,00	113 817,46
2.4	Środki transportu	106 193,81					0,00						0,00	106 193,81
2.5	Inne środki trwałe	6 097,10					0,00						0,00	6 097,10
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023r.  
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023r.  
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023r.

8 908 719,91
378 708,04
93 393,70

GŁÓWNY KASJER  
(główny księgowy)

Marzanna Jobs

2024 -03- 25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

Paweł Muszyński

(hierownik jednostki)



Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)	
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 164 608,48	114 488,20	0,00	0,00	114 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 096,68
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 164 608,48	114 488,20	0,00	0,00	114 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 096,68
2.1	Grunty, w tym:										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	952 600,11	111 198,20			111 198,20				0,00	1 063 798,31
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	99 717,46	3 290,00			3 290,00				0,00	103 007,46
2.4	Środki transportu	106 193,81	0,00			0,00				0,00	106 193,81
2.5	Inne środki trwałe	6 097,10	0,00			0,00				0,00	6 097,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Marzena Jobs

2024 -03- 25  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU  
Paweł Wójcicki  
(kierownik jednostki)



Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 500,00	4 920,00		7 420,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Razem</b>	2 500,00	4 920,00	0,00	7 420,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzyna Jobs  
(główny księgowy)

2024 -03- 2 5

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)



Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	97 319,95
2	odprawy emerytalno-rentowe	65 137,15
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	5 454,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
9	dodatek na start (na podst. art. 53a ust. 1 KN)	2 000,00
	<b>Razem</b>	<b>169 911,10</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Jobs

(główny księgowy)

2024 -03- 2 5

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)