

ZARZĄDZENIE Nr 45/2025
Wójta Gminy Borowie
z dnia 12 maja 2025 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok samorządowej instytucji
kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu***

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn zm.) oraz art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu za 2024 rok.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie
/-/ Marta Serzysko

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOROWIU		BILANS		Adresat GMINA BOROWIE	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej			
000955213		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 491,06	88 041,95	A. Fundusz	1 325,12	-981,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-32,82	1 325,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 491,06	88 041,95	II. Wynik finansowy netto	0,00	-2 306,86
1. Środki trwałe	91 491,06	88 041,95	1. Zysk netto (+)	1 357,94	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-2 306,86
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkownaie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 491,06	88 041,95	III. Odpisy z wyniku finansowego nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 195,22	2 755,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I.Zobowiązania długoetrminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 195,22	2 755,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 755,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 385,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 520,34	1 773,65	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 810,22	0,00
I. Zapasy	664,86	664,86	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1. Materiały	664,86	664,86	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 373,70	28,70	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 373,70	28,70	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	91 491,06	88 041,95
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 481,78	1 080,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 481,78	1 080,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	101 011,40	89 815,60	SUMA PASYWÓW	101 011,40	89 815,60

(główny księgowy)

20.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik 1 do bilansu na dzień 31.12.2024r.

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo	
			Wn	Ma
1	011-01	Środki trwałe budynki i budowle	404 387,07	
2	011-02	Środki trwałe maszyny i urządzenia	112 687,00	
3	011-03	Inne środki trwałe Zbiory Izb Regionalnych	0,00	
4	011-04	Inne środki trwałe zbiory biblioteczne	0,00	
		Razem konto 011	517 074,07	0,00
5	013-01	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie, urządzenia	309 341,28	
6	013-02	Pozostałe środki trwałe - Zbiory Izb Regionalnych	3 930,00	
		Razem konto 013	313 271,28	0,00
7	014-	Zbiory biblioteczne	231 866,28	
		Razem konto 014	231 866,28	0,00
8	020-	Wartości niematerialne i prawne	1 979,00	
		Razem konto 020	1 979,00	0,00
9	071-01	Umorzenie środków trwałych budynki i budowle		316 345,12
10	071-02	Umorzenie środków trwałych maszyny i urządzenia		112 687,00
		Razem konto 071	0,00	429 032,12
11	072-01	Umorzenie poz. środ. Trwałych - wyposażenie, urządzenia		392 733,06
12	072-02	Umorzenie poz. środ. trwałych Zbiory Izb Regionalnych		0,00
13	072-03	Umorzenie poz. środ. trwałych - zbiory biblioteczne		152 404,50
14	072-04	Umorz.wart.niemat.i praw.		1 979,00
		Razem konto 072	0,00	547 116,56
15	080-			
		Razem konto 080	0,00	0,00
16	101	Kasa		
		Razem konto 101	0,00	0,00
17	130	Rachunek bieżący jednostki	1 080,09	
		Razem konto 130	1 080,09	0,00
18	141	Środki pieniężne w drodze		
		Razem konto 140	0,00	0,00
19	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	
		Razem konto 201	0,00	0,00
20	202	Rozrachunki z dostawcami	28,70	2 755,39
		Razem konto 202	28,70	2 755,39
21	225-02	Rozliczenie podatków z tytułu płac		
		Razem konto 225	0,00	0,00
22	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych		
		Razem konto 229	0,00	0,00
23	240	Pozostałe rozrachunki		
		Razem konto 240	0,00	0,00
24	300	Materiały	664,86	
		Razem konto 300	664,86	0,00
25	800	Fundusze jednostki		1 325,12
		Razem konto 800	0,00	1 325,12
26	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe		88 041,95
		Razem konto 840		88 041,95
27	860	Wynik finansowy	2 306,86	
		Razem konto 860	2 306,86	0,00
28		OGÓŁEM:	1 068 271,14	1 068 271,14

Załącznik 2
do bilansu na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo	
			Wn	Ma
		k. 011	517 074,07	0,00
		k.013	313 271,28	0,00
		k.014	231 866,28	0,00
		k.020	1 979,00	0,00
		k.071	0,00	429 032,12
		k.072	0,00	547 116,56
		k.080	0,00	0,00
		k.132	0,00	0,00
		k.130	1 080,09	0,00
		k.135	0,00	0,00
		k.141	0,00	0,00
		k.202	28,70	2 755,39
		k.225	0,00	0,00
		k.229	0,00	0,00
		k.240	0,00	0,00
		k.300	664,86	0,00
		k.800	0,00	1 325,12
		k.840	0,00	88 041,95
		k.860	2 306,86	0,00
		OGÓŁEM:	1 068 271,14	1 068 271,14

0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOROWIU		GMINA BOROWIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2024r.	
000955213		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności	421 332,00	423 666,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 682,00	32 862,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodania, zmniejszenie -wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	372 650,00	390 804,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	423 855,22	430 044,09
I.	Amortyzacja	3 449,11	3 449,11
II.	Zużycie materiałów i energii	81 515,16	65 021,38
III.	Usługi obce	77 388,64	60 627,95
IV.	Podatki i opłaty	3 524,37	3 959,31
V.	Wynagrodzenia	198 227,65	227 912,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 013,20	44 409,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 737,09	24 664,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata)z działalności podstawowej (A-B)	-2 523,22	-6 378,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 449,11	3 449,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 449,11	3 449,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	925,89	-2 928,98
G.	Przychody finansowe	432,05	622,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	432,05	622,12
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto(F+G-H)	1 357,94	-2 306,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto(I-J-K)	1 357,94	-2 306,86

Informacja dodatkowa do bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1,1	<i>Nazwę jednostki</i>
	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOROWIU
1,2	<i>Siedzibę jednostki</i>
	ul. Garwolińska 19, 08-412 Borowie
1,3	<i>Adres jednostki</i>
	ul. Garwolińska 19, 08-412 Borowie
1,4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz upowszechniania i promowania kultury lokalnej.
2	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2024
3	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Nie dotyczy
4	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu z dnia 10.01.2020r. regulujące zasady gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury. W/w zarządzenie uchylało Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013r. w/s zasad gospodarki finansowej GOK. Zmiana zasad nie wpływa na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
	Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:
	Środki trwałe – wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, czyli wyrażona w wartości netto oraz zmniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
	Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł umarza się jednorazowo poprzez wpisanie w koszty przyjęcia do użytkowania.
	Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
	Należności w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
	Zapasy w wartości wynikającej z ewidencji.
	Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, które wycenia się w wartości godzinowej.
	Rozliczenia międzyokresowe przyjmują się w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów i innych pozycji pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia.
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwotach wynikających z ksiąg rachunkowych.
	Fundusze(kapitały) własne do bilansu przyjmuje się wartości nominalne.
5	<i>inne informacje</i>
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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>
	Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu za rok 2024 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 89 815.60 zł.
	Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
	• aktywa trwałe, stanowiące:

	wartość netto rzeczowych aktywów trwałych kwocie 88.041.95 zł (wynikającą z wartości brutto w wysokości 517.074.07 zł oraz z dotychczasowego umorzenia w wysokości 429.032.12 zł), • aktywa obrotowe, stanowiące: zapasy tj. materiały w kwocie 664,86zł, należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 28.70 zł krótkoterminowe aktywa finansowe tj: środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1.080.09 zł. • pasywa, stanowiące: fundusz w wysokości (-981.74 zł) oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 2.755.39 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe w wysokości 88.041.95 zł
1.2.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i> Nie dotyczy
1.3.	<i>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i> Nie dotyczy
1.4.	<i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)</i> Nie dotyczy
1.5.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i> Nie dotyczy
1.6.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i> Nie dotyczy
1.7.	<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> Nie dotyczy
1.8.	<i>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> Nie dotyczy
1.9.	<i>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</i> Nie dotyczy
1.10.	<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> Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i> Nie dotyczy
1.12.	<i>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i> Nie dotyczy
1.13.	<i>Inne informacje</i>
2	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i> Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i> Nie dotyczy

2.3.	<i>Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Nie dotyczy
3	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Nie dotyczy

(główny księgowy/skarbnik)

2025 marzec 20
rok miesiąc dzień

kierownik jednostki

Zestawienia do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2024 rok:

Tabela nr	1	Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Tabela nr	2	Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego
Tabela nr	3	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Tabela nr	4	Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych
Tabela nr	5	Grunty w wieczystym użytkowaniu
Tabela nr	6	Stan odpisów aktualizujących wartości należności
Tabela nr	7	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Tabela nr	8	Informacje o stanie rezerw
Tabela nr	9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Tabela nr	10	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
Tabela nr	11	Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 387,07									404 387,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 397,00		55 290,00							112 687,00
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe	461 784,07									517 074,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	461 784,07		0,00		0,00		0,00		0,00	517 074,07

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne												
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 896,01		3 449,11		3 449,11					316 345,12		
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	57 397,00		55 290,00		55 290,00					112 687,00		
2.	Razem środki trwałe	370 293,01		58 739,11		58 739,11					429 032,12		
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	370 293,01		58 739,11		58 739,11				0,00	429 032,12		

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

Tabela nr 3

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udział papierów wartościowych
--

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0
1.1.							
1.2.							
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0
2.1.							

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1	2	3	4	5	6	7
1.		0				
2.		0				
3.		0				

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu do dnia bilansowego przewidywanym umowieniom wynikającym z innego tytułu prawnego, okresi

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8
1.				
2.				
3.				

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
--

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem		0	0	0

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy
--

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem		0	0	0