

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000179269			Wysłać bez pisma przewodniego 2F6F4F04E4999A0D 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 988 319,51	14 228 652,60	A Fundusz	1 719 653,90	13 910 562,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 544 936,01	18 769 964,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 988 319,51	14 228 652,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 825 282,11	-4 859 402,47
A.II.1 Środki trwałe	1 988 319,51	14 228 652,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 582 080,00	1 582 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 825 282,11	-4 859 402,47
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	241 827,47	9 821 320,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 412,04	149 215,61	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	0,00	2 676 036,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 555,18	401 714,21
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	356 555,18	401 714,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 500,92	22 406,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 220,00	25 841,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 337,11	100 721,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 517,22	168 031,19

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 25 26
NIP 967-066-56-28

Alicja Wanda Gawrych
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adam Klimczewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F6F4F04E4999A0D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 041,09	2 644,41
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	87 889,57	83 623,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 950,73	1 553,86	D.II.8 Fundusze specjalne	82 938,84	82 069,77
B.I.1 Materiały	4 950,73	1 553,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 938,84	82 069,77
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
II Należności krótkoterminowe	82 891,00	81 547,00			
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	82 891,00	81 547,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47,84	522,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,84	522,77			
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			

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 40, fax 52 340 25 26
NIP 967 066 56 78
2024-03-18

Alicja Wanda Gawrych
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adam Klimczewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F6F4F04E4999A0D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 076 209,08	14 312 276,23	Suma pasywów	2 076 209,08	14 312 276,23

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajską 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

Alicja Wanda Gawrych
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2F6F4F04E4999A0D Korekta nr 1

Mariusz Adam Klimczewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajzka 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

Alicja Wanda Gawrych
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

2F6F4F04E4999A0D Korekta nr 1

Mariusz Adam Klimczewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000179269			Wysłać bez pisma przewodniego 8F0E5AA59FD8AF2B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 124 748,45	1 064 862,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		418 548,45	515 602,00
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		706 200,00	549 260,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 002 193,66	5 969 740,23
B.I.	Amortyzacja		18 706,67	224 582,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		635 719,16	1 016 837,20
B.III.	Usługi obce		367 537,99	209 346,39
B.IV.	Podatki i opłaty		22 480,40	24 725,26
B.V.	Wynagrodzenia		3 204 305,87	3 603 027,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		748 372,57	851 748,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 071,00	9 097,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	30 375,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 877 445,21	-4 904 878,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		50 373,56	45 056,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50 373,56	45 056,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Alicja Wanda Gawrych
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski
kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 827 071,65	-4 859 821,29
G.	Przychody finansowe	2 185,54	868,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 185,54	868,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 824 886,11	-4 858 952,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	396,00	450,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 825 282,11	-4 859 402,47

Alicja Wanda Gawrych
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Wanda Gawrych
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000179269		Wysłać bez pisma przewodniego D51CD886A581FBFF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 785 119,15	5 544 936,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 823 323,37	17 771 880,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 650 073,37	5 306 965,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	173 250,00	164 889,79	
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	12 300 025,84	
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)	4 063 506,51	4 546 852,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 166 415,86	3 825 282,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	723 840,65	556 680,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	173 250,00	164 889,79	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 544 936,01	18 769 964,49	

Alicja Wanda Gawrych
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 825 282,11	-4 859 402,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 825 282,11	-4 859 402,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 719 653,90	13 910 562,02

Alicja Wanda Gawrych
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Adam Klimczewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Wanda Gawrych
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Adam Klimczewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000179269		<p style="text-align: center;">C66426A5C6481063</p> 

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

Alicja Wanda Gawrych
(główny księgowy)

2024.02.26
rok mies. dzień

Mariusz Adam Klimczewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Wanda Gawrych
(główny księgowy)

2024.02.26
rok mies. dzień

Mariusz Adam Klimczewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.	Dane jednostki		x
1.1.	Nazwa	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	x
1.2.	Siedziba	85-485 Bydgoszcz	x
1.3.	Adres	ul.Rajska 1	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	jednostka oświatowa-zadanie edukacyjne (szkolnictwo zawodowe)	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	za rok 2023 od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	x
3.	Rodzaj sprawozdania	jednostkowe	x
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości	x	x
4.1.	Podstawowe informacje		
4.2.	Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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.	
4.2.	Aktywa		14.312.276,23
4.2.1.	Aktywa trwałe		14.228.652,6
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14.228.652,60
a)	Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w dniu zakupu-według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu 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 lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania, 5) w przypadku otrzymania w sposób nieopłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	14.228.652,60
b)	Wycena pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania 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.	

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
c)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarza się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	
4.2.1.2.	Aktywa finansowe	nie dotyczy	
a)	Akcje i udziały		
b)	Inne papiery wartościowe		
4.2.1.3.	Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)	nie dotyczy	
4.2.2.	Aktywa obrotowe		83.623,63
4.2.2.1.	Zapasy		1.553,86
a)	Materiały (sposób ewidencji i wyceny)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	1.553,86
b)	Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
c)	Towary (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
4.2.2.2.	Należności krótkoterminowe	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	81.547,00
a)	Należności z tyt. dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)	nie dotyczy	
b)	Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	nie dotyczy	
c)	Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)		81.547,00
	- dot. podstawowej działalności	nie dotyczy	
	- dot. kaucji i wadium	nie dotyczy	
	- dot. ZFŚS	pożyczki mieszkaniowe pracowników	81.547,00
d)	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki i z tyt. dochodów budżetowych	nie dotyczy	
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		522,77
a)	Środki pieniężne:		522,77

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
	- z działalności podstawowej	nie dotyczy	
	- w walutach obcych	nie dotyczy	
	- wadła i kaucje	nie dotyczy	
	- ZFŚS	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażane 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.	522,77
	- funduszy celowych	nie dotyczy	
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)	nie dotyczy	
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)	nie dotyczy	
	- kosztów		
	- pozostałe		
4.3.	Pasywa		
4.3.1.1.	Fundusz jednostki	Fundusz jednostki określa konto 800. Służy ono do ewidencji równowartości aktywów trwałych i obrotowych jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.	14.312.276,23 18.769.964,49
4.3.1.2.	Wynik finansowy	Wynik finansowy określa konto 860. W bilansie za wynik finansowy rozumie się różnicę między sumą aktywów a sumą pasywów. Jeśli suma aktywów jest większa niż suma pasywów, to wynik finansowy jest dodatni, a jeśli suma pasywów jest większa niż suma aktywów, to wynik finansowy jest ujemny.	-4.859.402,47
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe	nie dotyczy	
4.3.2.	Zobowiązania		
4.3.2.1.	Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)	nie dotyczy	401.714,21
4.3.2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług		319.644,44
	- wartość nominalna		22.406,36
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)	rozrachunki z dostawcami	22.406,36
		nie dotyczy	
b)	Zobowiązania wobec budżetów		25.841,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	rozrachunki z budżetami	25.841,00
	- inne (wymienić)	nie dotyczy	
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:		100.721,48
	- składki na FUS	pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	96.209,00
	- składki na FP	pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	4.512,48
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		168.031,19
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego	nie dotyczy	
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	168.031,19
e)	Pozostałe zobowiązania		2.644,41
	- dot. podstawowej działalności	pozostałe rozrachunki	2.644,41
	w tym: PPK		2.644,41
	- pozostałej działalności	nie dotyczy	
e)	Sumy obce:	nie dotyczy	
	- związane z podstawową działalnością:	nie dotyczy	
	- dot. pozostałej działalności jednostki		
f)	Rozliczenia z budżetem z tyt:	nie dotyczy	
	- środki na wydatki		
	- dochodów budżetowych		
4.3.2.3.	Fundusze specjalne		
a)	ZFŚS	pożyczki mieszkaniowe pracowników	82.069,77
b)	Inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)	nie dotyczy	82.069,77
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	
	wymienić tytuły i podać wartości	nie dotyczy	
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie dotyczy	

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
5.	inne informacje	Zgodnie z §27 ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.	Informacja o dokonanych kompensatach na koniec roku pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem	nie dotyczy	
2.	Informacje dot. majątku		
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.	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych.	nie dotyczy	
1.4.	Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie.	nie dotyczy	
1.4.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	
1.5.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
1.6.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
1.7.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
1.8.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy	
1.9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	
1.10.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	
1.11.	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	
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.13.	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	nie dotyczy	
1.14.	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 dotyczy	
1.15.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.16.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z: \$3020 11.880,00 \$4010 1.300.670,70 \$4040 69.548,82 \$4790 2.048.496.34 \$4800 135.361,49	3.565.957,35
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	
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	
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	x	x
2.5.	Inne informacje	nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gwrych
Główny księgowy

2024 -03- 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski

Kierownik jednostki

Grupa kategorii	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA						UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	Stawka umorzenia	7	Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	I. Rzeczowy majątek trwały:	2 942 759,53	12 464 915,63	112 235,09	15 295 440,07		954 440,02	224 582,54	112 235,09	1 066 787,47		
	1. Rzeczowe aktywa trwałe (umiarzone stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	2 942 759,53	12 464 915,63	112 235,09	15 295 440,07		954 440,02	224 582,54	112 235,09	1 066 787,47		
011-00	Grunt	1 582 080,00	0,00	0,00	1 582 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
011-01; 011-02	Budynki i budowle	672 365,36	9 788 879,09	0,00	10 461 244,45		430 537,89	209 386,11	0,00	639 924,00		
011-03; 011-04; 011-06	Urządzenia techniczne i maszyny	642 964,17	0,00	112 235,09	530 729,08		478 552,13	15 196,43	112 235,09	381 513,47		
011-07	Środki transportu	45 350,00	0,00	0,00	45 350,00		45 350,00	0,00	0,00	45 350,00		
011-08	Inne środki trwałe	0,00	2 676 036,54	0,00	2 676 036,54		0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Rzeczowe aktywa trwałe umiarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	3. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	4. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	18 838,36	142 870,36	142 870,36	18 838,36		18 838,36	142 870,36	142 870,36	18 838,36		
	Umarzone	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Umarzone w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania	18 838,36	142 870,36	142 870,36	18 838,36		18 838,36	142 870,36	142 870,36	18 838,36		
020	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	2 961 597,89	12 607 785,99	255 105,45	15 314 278,43		973 278,38	367 452,90	255 105,45	1 085 625,83		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	998 914,64	1 269 705,22	1 141 950,52	1 126 669,34		998 914,64	1 269 705,22	1 141 950,52	1 126 669,34		
konto 014	zbiory biblioteczne	42 245,98	334,24	0,00	42 580,22		42 245,98	334,24	0,00	42 580,22		
konto 020	wartości niematerialne i prawne	18 838,36	142 870,36	142 870,36	18 838,36		18 838,36	142 870,36	142 870,36	18 838,36		
	RAZEM:	998 914,64	1 269 705,22	1 141 950,52	1 126 669,34		998 914,64	1 269 705,22	1 141 950,52	1 126 669,34		

.....
Główny Księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
Główny Kierownik Jednostki