

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka<br>w Bielsku-Białej<br>ul. Komorowicka 48<br>43-300 Bielsko-Biała<br>Numer identyfikacyjny REGON 000787224 | BILANS  |                     | Adresat<br>Urząd Marszałkowski<br>Województwa Śląskiego<br><br>ul. Ligonia 46<br>40-037 Katowice |                       |                     |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
|   | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2022 R |                     | Stan na początek roku  |                       |                     |
| AKTYWA  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>556 443,16</b>   | <b>844 268,64</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>316 489,79</b>     | <b>586 975,38</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 4 380 575,80          | 4 772 871,18        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 556 443,16  | 844 268,64          | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -4 064 086,01         | -4 185 895,80       |
| 1. Środki trwałe  | 556 443,16  | 844 268,64          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 304 653,60  | 304 653,60          | 2. Strata netto (-)  | -4 064 086,01         | -4 185 895,80       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 304 653,60  | 304 653,60          | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                               | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 242 189,57  | 532 615,04          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 9 599,99  | 7 000,00            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>273 974,99</b>     | <b>292 694,25</b>   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 273 974,99            | 292 694,25          |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 467,65              | 2 736,11            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 4 643,68              | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 37 512,49             | 40 109,21           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 199 011,67            | 213 423,94          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 961,56                | 1 024,00            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>34 021,62</b>  | <b>35 400,99</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych             | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy   | 0,00  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 29 377,94             | 35 400,99           |
| 1. Materiały  | 0,00  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 29 377,94             | 35 400,99           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary   | 0,00  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe  | 27 993,81   | 34 356,82           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności   | 27 993,81   | 34 356,82           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 027,81  | 1 044,17            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 027,81  | 1 044,17            |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>590 464,78</b>   | <b>879 669,63</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>590 464,78</b>     | <b>879 669,63</b>   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Kamila Malcharek*  
Kamila Malcharek

(główny księgowy)

23.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Bielsku-Białej

(kierownik jednostki)

mgr Anna Niechleć-Warzecha

PEDAGOGICZNA  
Biblioteka Wojewódzka  
43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 48  
tel./fax 33 8124577, 8126951  
NIP 937-18-20-914

|   |   |  |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka<br>w Bielsku-Białej<br>ul. Komorowicka 48<br>43-300 Bielsko-Biała<br>Numer identyfikacyjny REGON 000787224 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2022 R | Adresat<br>Urząd Marszałkowski<br>Województwa Śląskiego<br><br>ul. Ligonia 46<br>40-037 Katowice |                                  |
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | <b>1 514,40</b>  | <b>753,66</b>                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 0,00   | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |   | 0,00   | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   | 0,00   | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   | 0,00   | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   | 0,00   | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |   | 1 514,40   | 753,66                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | <b>4 101 677,48</b>  | <b>4 218 626,89</b>              |
| I. Amortyzacja  |   | 18 305,58  | 19 586,46                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 323 853,15   | 307 224,25                       |
| III. Usługi obce  |   | 295 901,76   | 250 518,66                       |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 3 102,20   | 3 850,10                         |
| V. Wynagrodzenia  |   | 2 729 439,87   | 2 855 149,60                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 692 824,23   | 740 687,64                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 38 250,69  | 41 610,18                        |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |   | <b>-4 100 163,08</b>   | <b>-4 217 873,23</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | <b>40 720,75</b>   | <b>31 977,43</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                             |
| II. Dotacje   |   | 0,00   | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 40 720,75  | 31 977,43                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | <b>0,00</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   | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   | 0,00   | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |   | <b>-4 059 442,33</b>   | <b>-4 185 895,80</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   | 0,00   | 0,00                             |
| II. Odsetki   |   | 0,00   | 0,00                             |
| III. Inne   |   | 0,00   | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki  |   | 0,00   | 0,00                             |
| II. Inne  |   | 0,00   | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |   | <b>-4 059 442,33</b>   | <b>-4 185 895,80</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |   | <b>4 643,68</b>  | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |   | <b>-4 064 086,01</b>   | <b>-4 185 895,80</b>             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila (główny księgowy)

PEDAGOGICZNA  
Biblioteka Wojewódzka  
43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 48  
tel./fax 33 8124577, 8126951  
NIP 937-18-20-914

23.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Bielsku-Białej  
mgr Anna (kierownik jednostki)



|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka<br>w Bielsku-Białej<br>ul. Komorowicka 48<br>43-300 Bielsko-Biała<br>Numer identyfikacyjny REGON 000787224 | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2022 R | Adresat<br>Urząd Marszałkowski<br>Województwa Śląskiego<br><br>ul. Ligonía 46<br>40-037 Katowice |                                  |
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>4 153 991,83</b>  | <b>4 380 575,80</b>  |                                  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | <b>4 051 885,37</b>  | <b>4 771 030,35</b>  |                                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 4 051 885,37   | 4 463 618,41   |                                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 307 411,94   |                                  |
| 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   | 0,00   |                                  |
| 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>3 825 301,40</b>  | <b>4 378 734,97</b>  |                                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 3 815 712,52   | 4 064 086,01   |                                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 8 813,06   | 7 237,02   |                                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 307 411,94   |                                  |
| 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  | 775,82   | 0,00   |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>4 380 575,80</b>  | <b>4 772 871,18</b>  |                                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-4 064 086,01</b>   | <b>-4 185 895,80</b>   |                                  |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| 2. Strata netto (-)   | -4 064 086,01  | -4 185 895,80  |                                  |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>316 489,79</b>  | <b>586 975,38</b>  |                                  |

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Niemiec-Warzecha  
(główny księgowy)

23.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Bielsku-Białej  
mgr Anna Niemiec-Warzecha  
(kierownik jednostki)

PEDAGOGICZNA  
Biblioteka Wojewódzka  
43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 48  
tel./fax 33 8124577, 8126951  
NIP 937-18-20-914

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|                |   |
|----------------|---|
| punkt z zał.12 | 18-20-914   |
| 1.1            | NAZWA JEDNOSTKI   |
| 1.2            | SIEDZIBA JEDNOSTKI  |
| 1.3            | ADRES JEDNOSTKI   |
| 1.4            | PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI   |
| 2.             | OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM  |
| 3.             | WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE |
| 4.             | OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW   |
| 5.             | INNE INFORMACJE   |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

|                |   |
|----------------|---|
| punkt z zał.12 |   |
| 1.1            |   |
|                | ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  |
| 1.2            |   |
|                | WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH  |
| 1.3            |   |
|                | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH   |
| 1.4            |   |
|                | WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE   |
| 1.5            |   |
|                | WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU                                  |
| 1.6            |   |
|                | LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH   |
|                | LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  |
| 1.7            |   |
|                | DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI  |
| 1.8            |   |
|                | REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU  |
| 1.9            |   |
|                | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA   |
| 1.10           |   |
|                | KWOTA 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   |
| 1.11           |   |
|                | ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI  |
| 1.12           |   |
|                | WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH  |
| 1.13           |   |
|                | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE   |
|                | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  |
| 1.14           |   |
|                | OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE   |
| 1.15           |   |
|                | ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE   |
| 1.16           |   |
|                | INNE INFORMACJE   |
| 2.1            |   |
|                | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW  |
| 2.2            |   |
|                | KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE  |
| 2.3            |   |
|                | KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE  |
| 2.4            |   |
|                | KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| 2.5            |   |
|                | INNE INFORMACJE   |
| 3              |   |
|                | INNE INFORMACJE NIŻ WYMNIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI   |

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

|     |   |
|-----|---|
| 1.1 | NAZWA JEDNOSTKI                                     |
|     | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej |

|     |  |
|-----|--|
| 1.2 | SIEDZIBA JEDNOSTKI                       |
|     | ul. Komorowicka 48; 43-300 Bielsko-Biała |

|     |  |
|-----|--|
| 1.3 | ADRES JEDNOSTKI                          |
|     | ul. Komorowicka 48; 43-300 Bielsko-Biała |

|     |   |
|-----|---|
| 1.4 | PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI   |
|     | - gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych              |
|     | - organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych |
|     | - organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych   |
|     | - prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej   |
|     | - inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej   |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 2. | OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM     |
|    | Od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. |

|    |   |
|----|---|
| 3. | WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE |
|    | Nie dotyczy   |



#### 4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

|     |   |
|-----|---|
| 4.1 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   |
|     | Wyceniane są na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości |

|     |   |
|-----|---|
| 4.2 | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  |
|     | Wyceniane są na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 4.3 | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE |
|     | Nie dotyczy               |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 4.4 | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE |
|     | Nie dotyczy                     |

|     |   |
|-----|---|
| 4.5 | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK |
|     | Nie dotyczy                             |

|     |             |
|-----|-------------|
| 4.6 | ZAPASY      |
|     | Nie dotyczy |

|     |   |
|-----|---|
| 4.7 | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  |
|     | Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny |

|     |   |
|-----|---|
| 4.8 | KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE                        |
|     | Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 4.9 | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE) |
|     | Nie dotyczy                         |

|      |   |
|------|---|
| 4.10 | FUNDUSZ JEDNOSTKI   |
|      | Wyceniany jest na dzień bilansowy, na podstawie zapisów na koncie 800 "Fundusz Jednostki" |

|      |  |
|------|--|
| 4.11 | WYNIK FINANSOWY NETTO  |
|      | Jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy i rozliczany jest zgodnie z zasadą finansowania brutto, obejmuje saldo konta 860, które w następnym roku obrotowym jest przeksięgowane na fundusz jednostki |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 4.12 | ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO |
|      | Nie dotyczy                 |

|      |   |
|------|---|
| 4.13 | FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK |
|      | Nie dotyczy                             |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 4.14 | FUNDUSZE PLACÓWEK |
|      | Nie dotyczy       |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 4.15 | PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE |
|      | Nie dotyczy               |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 4.16 | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE |
|      | Nie dotyczy                 |

|      |   |
|------|---|
| 4.17 | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  |
|      | Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. (nie rozlicza się w czasie kwot wydatków roku przyszłego, takich, których dokonuje się corocznie, np. prenumerata, subskrypcja, ubezpieczenie majątkowe) |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 4.18 | REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
|      | Nie dotyczy             |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 4.19 | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE |
|      | Nie dotyczy                |

|      |  |
|------|--|
| 4.20 | KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE   |
|      | Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Poniesione koszty ewidencjonuje się zgodnie z zasadą memoriału, w dniu wpłynięcia dowodu księgowego na dziennik podawczy w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań, tj. do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego po zakończonym roku obrotowym. |

|      |   |
|------|---|
| 4.21 | PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE   |
|      | Ewidencja przychodów prowadzona jest na kontach zespołu 7, zgodnie z zasadą memoriału |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 5 | INNE INFORMACJE |
|   | -               |



II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH |  |  |   |                                    |                      |                    |   |  |                                  |  |            |
|--|--|--|---|------------------------------------|----------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|--|------------|
| Lp.  |  | Wyszczególnienie   | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE                                      |                                    |                      |                    |   |  | WNIP                             |  |            |
|  | Grunty<br>(w tym stanowiące<br>własność JST<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom) |  | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne i maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w<br>budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki<br>trwałe w budowie<br>(inwestycje) | Rzeczowe aktywa<br>trwałe, razem | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne, razem |            |
| 1.1  |  |  | 304 653,60  | 635 624,93                         | 187 190,11           | 0,00               | 48 686,94                               | 0,00   | 0,00                             | 1 176 155,58                                 | 179 495,81 |
|  |  | a) Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku | 0,00  | 307 411,94                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 307 411,94                                   | 0,00       |
|  |  | b) zwiększenia, z tytułu:  | 0,00  | 307 411,94                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 307 411,94                                   | 0,00       |
|  |  | - przyjęcia ze środków trwałych w budowie  | 0,00  | 307 411,94                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 307 411,94                                   | 0,00       |
|  |  | - zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - przemieszczenie wewnętrzne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - używane na postawie umów leasingu finansowego  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - aktualizacja wartości  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - inne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | c) zmniejszenia, z tytułu:   | 0,00  | 0,00                               | 5 399,72             | 0,00               | 8 540,00                                | 0,00   | 0,00                             | 13 939,72                                    | 0,00       |
|  |  | - sprzedaż   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - likwidacja   | 0,00  | 0,00                               | 5 399,72             | 0,00               | 8 540,00                                | 0,00   | 0,00                             | 13 939,72                                    | 0,00       |
|  |  | - przemieszczenie wewnętrzne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - aktualizacja wartości  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - inne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00       |
|  |  | d) wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku          | 304 653,60  | 943 036,87                         | 181 790,39           | 0,00               | 40 146,94                               | 0,00   | 0,00                             | 1 469 627,80                                 | 179 495,81 |
|  |  | e) Umorzenie - stan na stan na początek roku   | 0,00  | 393 435,36                         | 187 190,11           | 0,00               | 39 086,95                               | x  | x                                | 619 712,42                                   | 179 495,81 |
|  |  | f) Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:   | 0,00  | 16 986,47                          | 0,00                 | 0,00               | 2 599,99                                | x  | x                                | 19 586,46                                    | 0,00       |
|  |  | - amortyzacji  | 0,00  | 16 986,47                          | 0,00                 | 0,00               | 2 599,99                                | x  | x                                | 19 586,46                                    | 0,00       |
|  |  | - umorzenia 100%   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - aktualizacja wartości  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - przemieszczenie wewnętrzne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - inne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:  | 0,00  | 0,00                               | 5 399,72             | 0,00               | 8 540,00                                | x  | x                                | 13 939,72                                    | 0,00       |
|  |  | - sprzedaż   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - likwidacja   | 0,00  | 0,00                               | 5 399,72             | 0,00               | 8 540,00                                | x  | x                                | 13 939,72                                    | 0,00       |
|  |  | - przemieszczenie wewnętrzne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - aktualizacja wartości  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | - inne   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | x  | x                                | 0,00   | 0,00       |
|  |  | h) Umorzenie - stan na koniec roku   | 0,00  | 410 421,83                         | 181 790,39           | 0,00               | 33 146,94                               | x  | x                                | 625 359,16                                   | 179 495,81 |
|  |  | i) Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku           | 304 653,60  | 532 615,04                         | 0,00                 | 0,00               | 7 000,00                                | 0,00   | 0,00                             | 844 268,64                                   | 0,00       |

| 1.2 | WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-------|
|     | - Grunty w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) | 0,00                  | 0,00                |       |
|     | - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    | 0,00                  | 0,00                |       |
|     | - Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00                |       |
|     | - Środki transportu  | 0,00                  | 0,00                |       |
|     | - Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                |       |
|     | <b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |       |
|     | w tym dobra kultury  | 0,00                  | 0,00                |       |

| 1.3 | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH           | WNIP  | Rzeczowe aktywa trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Suma |
|-----|---|-------|------------------------|--------------------------------------|--|------|
| a)  | ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE |       |                        |                                      |  |      |
|     | Stan na początek okresu                                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | - utworzenie  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | - wykorzystanie   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | - rozwiązanie (uznane za zbędne)                        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | Stan na koniec okresu                                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
| b)  | ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE    | Akcje | Udziały                | Inne papiery wartościowe             | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | Suma |
|     | Stan na początek okresu                                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | - utworzenie  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | - wykorzystanie   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | - rozwiązanie (uznane za zbędne)                        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|     | Stan na koniec okresu                                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |

| 1.4 | WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO |      |
|-----|--|------|
|     | - Stan na początek roku                | 0,00 |
|     | - zwiększenia                          | 0,00 |
|     | - zmniejszenia                         | 0,00 |
|     | stan na koniec roku                    | 0,00 |



| 1.5 | WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU | Stan na koniec roku poprzedniego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----|--|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| -   | Grunty   | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| -   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| -   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| -   | Środki transportu  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| -   | Inne środki trwałe   | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| -   | Środki trwałe o charakterze wyposażenia  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |

| 1.6.1 | LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |         |       |                          |       |
|-------|---|---------|-------|--------------------------|-------|
| Lp.   | Wyszczególnienie  | Udziały | Akcje | Inne papiery wartościowe | Razem |
| 1.    | Stan na początek roku obrotowego  | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |   | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 2.    | Zwiększenia   | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |   | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 3.    | Zmniejszenia  | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |   | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 4.    | Stan na koniec roku obrotowego  | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |   | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |

| 1.6.2 | LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |         |       |                          |       |
|-------|--|---------|-------|--------------------------|-------|
| Lp.   | Wyszczególnienie   | Udziały | Akcje | Inne papiery wartościowe | Razem |
| 1.    | Stan na początek roku obrotowego   | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 2.    | Zwiększenia  | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 3.    | Zmniejszenia   | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 4.    | Stan na koniec roku obrotowego   | ilość   | 0     | 0                        | 0     |
|       |  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  |



[illegible]

| 1.8 | REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU |   |                         |             |               |                     |
|-----|--|---|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|
|     |  | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Stan na koniec roku |
|     |  | Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym: |                         |             |               |                     |
|     |  | - Rezerwy na skutki sporów sądowych     | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                |
|     |  | - Inne rezerwy                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                |
|     |  | <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA |  |  |                               |                             |                               |                             |                               |                             |          |      |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------|
| 1.9   | Lp.  | Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju: | Okres wymagalności            |                             |                               |                             |                               |                             | Razem    |      |
|   |  |  | powyżej 1 roku do 3 lat       |                             | powyżej 3 lat do 5 lat        |                             | powyżej 5 lat                 |                             | stan na: |      |
|   |  |  | początek roku obrotowego<br>3 | koniec roku obrotowego<br>4 | początek roku obrotowego<br>5 | koniec roku obrotowego<br>6 | początek roku obrotowego<br>7 | koniec roku obrotowego<br>8 |          |      |
| 1   | 2  |  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00     | 0,00 |
|   | - kredyty i pożyczki   |  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00     | 0,00 |
|   | - inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego |  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00     | 0,00 |
|   | - pozostałe zobowiązania długoterminowe                            |  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00     | 0,00 |
|   | RAZEM  |  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00     | 0,00 |

| 1.10 | KWOTA 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 |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku |
|------|---|--|----------------------------------|---------------------|
|      | - zobowiązania z tyt.leasingu finansowego długoterminowe  |  | 0,00                             | 0,00                |
|      | - zobowiązania z tyt.leasingu finansowego krótkoterminowe   |  | 0,00                             | 0,00                |
|      | - zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego długoterminowe  |  | 0,00                             | 0,00                |
|      | - zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego krótkoterminowe   |  | 0,00                             | 0,00                |
|      | <b>Razem</b>  |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |

| 1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI |                  |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                        |                     |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania    |                     | Kwota zabezpieczenia  |                     | Na aktywach trwałych  |                     | Na aktywach obrotowych |                     |
|   |                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| 1.  | Weksel           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 2.  | Hipoteka         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 3.  | Zastaw           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 4.  | Inne             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
|   | <b>Razem</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>         |

| 1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH |  |                       |             |              |                     |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Lp.                               | Wyszczególnienie                       | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|                                   |  |                       |             |              |                     |
| 1.                                | udzielone gwarancje i poręczenia       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 2.                                | indos weksli                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 3.                                | kaucje i wadia                         | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 4.                                | zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 5.                                | inne                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
|                                   | <b>Razem</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Uwagi                             |  |                       |             |              |                     |



| 1.13.1 | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|---------------------|
| a)     | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - ubezpieczenia majątkowe  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - koszty zapłaconych "z góry" czynszów   | 0,00                  | 0,00                |
|        | - koszty zakupu usług opłacone z "góry"  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - prenumerata  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - koszty większych remontów środków trwałych   | 0,00                  | 0,00                |
|        | - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                  | 0,00                |
|        | - pozostałe  | 0,00                  | 0,00                |
| b)     | pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   | 0,00                  | 0,00                |
|        | - prowizja od kredytów   | 0,00                  | 0,00                |
|        | - odsetki od kredytów lub pożyczek   | 0,00                  | 0,00                |
|        | - dyskonto odsetek od obligacji  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - prowizja od obligacji  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - odsetki od leasingu finansowego  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - prowizja od udzielonej gwarancji   | 0,00                  | 0,00                |
|        | - pozostałe  | 0,00                  | 0,00                |
|        | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

| 1.13.2 | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|---------------------|
| a)     | biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                           | 0,00                  | 0,00                |
|        | - świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane                 | 0,00                  | 0,00                |
|        | - z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń                            | 0,00                  | 0,00                |
|        | - z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi                                      | 0,00                  | 0,00                |
|        | - pozostałe  | 0,00                  | 0,00                |
| b)     | rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                                | 0,00                  | 0,00                |
|        | - przychody za zajęcie pasa drogowego  | 0,00                  | 0,00                |
|        | - przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów                         | 0,00                  | 0,00                |
|        | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności            | 0,00                  | 0,00                |
|        | - zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;                                | 0,00                  | 0,00                |
|        | - zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych             | 0,00                  | 0,00                |
|        | - równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń | 0,00                  | 0,00                |
|        | - środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych               | 0,00                  | 0,00                |
|        | - pozostałe  | 0,00                  | 0,00                |
|        | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

| 1.14 | OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|---------------------|
|      | - otrzymane gwarancje                                     | 0,00                  | 4 461,21            |
|      | - otrzymane poręczenia                                    | 0,00                  | 0,00                |
|      | - weksle  | 0,00                  | 0,00                |
|      | - pozostałe   | 0,00                  | 0,00                |
|      | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 461,21</b>     |

| 1.15 | ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | w roku bilansowym |
|------|---|-------------------|
|      | - odprawy emerytalne                                  | 0,00              |
|      | - nagrody jubileuszowe                                | 20 853,86         |
|      | - odprawy pośmiertne                                  | 0,00              |
|      | - ekwiwalenty za urlop                                | 4 350,50          |
|      | - inne  | 11 320,35         |
|      | <b>Razem</b>  | <b>36 524,71</b>  |

| 1.16 | INNE INFORMACJE                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|---------------------|
|      | - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT | 0,00                  | 0,00                |
|      | <b>Razem</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

| 2.1 | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW                       |             |                                |                 |             |
|-----|--|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Lp. | Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów | Materiały   | Półprodukty i produkcja w toku | Produkty gotowe | Towary      |
| 1.  | Utrata cech użytkowych i handlowych                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        |
| 2.  | Utrata rynków zbytu (zaleganie)                            | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        |
| 3.  | Obrniżenie cen rynkowych                                   | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        |
| 4.  | Inne przyczyny   | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| 2.2 | KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE   |                           |                           |                 |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie   | Koszty wytworzenia ogółem | w tym koszty finansowania |                 |
|     |  |                           | odsetki                   | różnice kursowe |
| 1.  | Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| 2.  | Środki trwałe w budowie  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |

| 2.3                                      | KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE |             |
|--|--|-------------|
| Lp.                                      | Wyszczególnienie   | Wartość     |
| <b>1. Przychody</b>                      |  | <b>0,00</b> |
| a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |  | 0,00        |
| -  |  |             |
| -  |  |             |
| b) które wystąpiły incydentalnie, w tym: |  | 0,00        |
| -  |  |             |
| -  |  |             |
| <b>2. Koszty</b>                         |  | <b>0,00</b> |
| a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |  | 0,00        |
| -  |  |             |
| -  |  |             |
| b) które wystąpiły incydentalnie, w tym: |  | 0,00        |
| -  |  |             |
| -  |  |             |



|     |  |                       |                     |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 2.4 | KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEŻĄCE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| -   |  |                       |                     |
| -   |  |                       |                     |
| -   |  |                       |                     |
| -   |  |                       |                     |
|     | Razem  | 0,00                  | 0,00                |

|     |   |                       |                     |
|-----|---|-----------------------|---------------------|
| 2.5 | INNE INFORMACJE                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| -   | Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach ZFŚS | 1 384,13              | 1 044,17            |
| -   | Pozostałe środki trwałe                         | 1 065 052,47          | 1 094 035,01        |
| -   | Zbiory biblioteczne                             | 4 216 085,40          | 4 255 686,78        |
| -   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne       | 45 988,50             | 45 988,50           |
|     | Razem   | 5 328 510,50          | 5 396 754,46        |

|   |  |
|---|--|
| 3 | INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI |
|   |  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Kamila Malcharek  
 .....  
 Główny Księgowy

23.03.2023  
 .....  
 Data

DYREKTOR  
 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
 w Bielsku-Białej  
  
 mgr Anna Niemiec-Warzecha  
 .....  
 Kierownik jednostki

PEDAGOGICZNA  
 Biblioteka Wojewódzka  
 40-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 48  
 tel./fax 33 8124577, 8126951  
 NIP 937-18-20-914

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWNA  
*Elżbieta*  
 Elżbieta Malczarek  
 główny księgowy

**DYREKTOR**  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Białymstoku-Białej  
mgr Anna Ntmienc-Warzecha

**WEDASOGICZNA**  
Biblioteka Wojewódzka  
45-360 Bielsko-Biala ul. Komorowska 48  
tel./fax 33 8124577, 8126951  
NIP 937-18-20-914

## WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

[illegible]

23.03.2023  
data

**PROLOGICZNA**  
Biblioteka Wojewódzka  
43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 48  
tel./fax 33 8124577, 8126951  
NIP 937-18-20-914

**DYREKTOR**  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Przemyślu  
mgr Anna Niemiec-Warzechta



*Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Bielsku-Białej  
ul. Komorowicka 48  
43-300 Bielsko-Biała  
Numer identyfikacyjny REGON 000787224*

## WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

### D.1.3

[illegible]

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Hand*  
Iwona Małczarek  
główny księgowy

23.03.2023  
data

**WYDAGOGICZNA**  
Biblioteka Wojewódzka  
4-100 Bielsko-Biala ul. Komorowicka 48  
tel./fax 33.8124577, 8126951  
N. 937-18-20-914

**DYREKTOR**  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Bielsku-Białej  
*mgr Anna Niemięć-Warzecha*