


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FAB6BDFC726C58E 
Numer identyfikacyjny REGON 910949493	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	746 620,44	700 762,42	A Fundusz	477 536,28	419 505,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 492,57	898,51	A.I Fundusz jednostki	5 031 640,65	4 790 782,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	742 127,87	699 863,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 554 104,37	-4 371 277,41
A.II.1 Środki trwałe	742 127,87	699 863,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 573,00	48 573,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 554 104,37	-4 371 277,41
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	676 297,35	650 094,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 257,52	1 196,76	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 984,30	312 267,44
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	292 984,30	312 267,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 472,99	4 583,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 267,00	18 234,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 799,83	94 248,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 199,29	166 274,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombalewska
Renata Bombalewska
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

4FAB6BDFC726C58E

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 900,14	31 010,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 245,19	28 926,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 245,19	28 926,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 624,95	9 544,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 654,95	2 084,30			
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	6 970,00	7 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 275,19	21 466,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 275,19	21 466,12			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	770 520,58	731 772,84	Suma pasywów	770 520,58	731 772,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bomby
Renata Bombolewska

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

4FAB6BDFC726C58E

DYREKTOR

M. Leszczyński
Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bomb
Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

ML
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		Wysłać bez pisma przewodniego B516B1E72BD1A1F3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 554 264,72	4 373 563,87	
B.I. Amortyzacja	62 633,98	45 858,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	204 067,88	229 237,89	
B.III. Usługi obce	319 476,60	104 266,20	
B.IV. Podatki i opłaty	14 450,68	21 424,68	
B.V. Wynagrodzenia	3 242 506,38	3 215 260,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	694 637,43	750 037,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 491,77	7 479,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 554 264,72	-4 373 563,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	160,35	2 286,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	160,35	2 286,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Renata Bombolewska
 główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Mariusz Leszczyński
 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)	-4 554 104,37	-4 371 277,54
G.	Przychody finansowe	0,00	0,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,13
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)	-4 554 104,37	-4 371 277,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 554 104,37	-4 371 277,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska

Renata Bombolewska

główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński

Mariusz Leszczyński

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bomf
Renata Bombolewska

Renata Bombolewska
główny księgowy


2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Leszczyński
Mariusz Leszczyński

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		Wysłać bez pisma przewodniego 55637EF70E6EB909 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 678 255,69	5 031 640,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 487 709,00	4 315 103,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 487 709,00	4 315 103,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 134 324,04	4 555 961,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 132 743,47	4 554 104,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 580,57	1 857,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 031 640,65	4 790 782,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska
 Renata Bombolewska
 główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
 Mariusz Leszczyński
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 554 104,37	-4 371 277,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 554 104,37	-4 371 277,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	477 536,28	419 505,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Boml
Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Leszczyński
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bom
Renata Bombolewska
Renata Bombolewska

główny księgowy


2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Leszczyński
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		6719D9CB2924A825 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombolewska
Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2021.03.03

rok mies. dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński

Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bombalewska
Renata Bombalewska

(główny księgowy)

2021.03.03

rok mies. dzień

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński

Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	x
1.2.	siedzibę jednostki	Włocławek	x
1.3.	adres jednostki	ul Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b 87-800 Włocławek	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Za rok 2020 od 01.01.2020-31.12.2020 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.09.2017 r. 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	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według 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 nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	0,00
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarżane są 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 umarżane (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.	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1. Należności z tytułu dostaw i usług - 2 084,30 zł 2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych - 7 460 zł	9 544,30
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZFŚS - 21 466,12 zł	21 466,12
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	x	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 28 926,12 zł	28 926,12
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jake są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	
5.	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawozdaniu finansowym dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi. 1. Należności - 2 084,30 zł w tym: - WUP - 2 084,30 zł 2. Zobowiązania - 3 698,13 zł w tym: - WUP - 1 362,85 zł - ROPS - 2 335,28 zł	5 782,43
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
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	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy	x
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	nie dotyczy	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	powyżej 3 do 5 lat		
c)	powyżej 5 lat		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	x
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy	x
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie posiadamy	x
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych: § 401 - 2 974 289,00 zł § 404 - 226 002,90 zł § 302 - 1 294,39 zł	3 201 586,29
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	x
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bomyl
Renata Bombolewska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Kasprzycki
Mariusz Kasprzycki

Kierownik jednostki

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 080) 0840483

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2020 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r.	Wartość netto w bilansie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	1 485 779,61	0,00	147 744,04	1 338 035,57		743 651,74	42 263,96	147 744,04	638 171,66	699 863,91		
	Grunty	48 573,00			48 573,00					0,00	48 573,00		
	Budynki i budowle	1 048 128,00			1 048 128,00		371 830,65	26 203,20		398 033,85	650 094,15		
	Urządzenia techniczne i maszyny	272 588,61		147 744,04	124 844,57		255 331,09	16 060,76	147 744,04	123 647,81	1 196,76		
	Środki transportu	116 490,00			116 490,00		116 490,00			116 490,00	0,00		
	Inne środki trwałe	0,00			0,00					0,00	0,00		
	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00					0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00					0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	83 906,92	0,00	0,00	83 906,92		79 414,35	3 594,06	0,00	83 008,41	898,51		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	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		
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				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	0,00		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	1 569 686,53	0,00	147 744,04	1 421 942,49		823 066,09	45 858,02	147 744,04	721 180,07	700 762,42		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	640 942,67	82 277,90	60 202,88	663 017,69		640 942,67	82 277,90	60 202,88	663 017,69	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	108 542,32	19 779,69	31 904,26	96 417,75		108 542,32	19 779,69	31 904,26	96 417,75	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
RBM
Renata Bombalewska
.....
Główny Księgowy

2021-03-03

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
M
Mariusz Leszczyński
.....
Kierownik jednostki

