

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</b><br>ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4<br>87-100 Toruń | <div>URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br/>BILANS<br/>JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ<br/>2025-02-27<br/>Edyta Piwońska<br/>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</div> | Adresat:<br><b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>                                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000919826</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>B7D14FFADA596EAF</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 825 587,26          | 3 656 642,14        | A Fundusz                                                           | 3 599 083,08          | 3 374 405,55        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 550 020,51          | 8 189 917,90        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 825 587,26          | 3 656 642,14        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 950 937,43         | -4 815 512,35       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 825 587,26          | 3 656 642,14        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 113 933,49            | 113 933,49          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 950 937,43         | -4 815 512,35       |
| 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                                                               | 3 701 180,50          | 3 535 542,73        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 10 473,27             | 7 165,92            | 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                            | 558 435,07            | 573 149,63          |
| 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                                   | 558 435,07            | 573 149,63          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 353,24              | 5 604,07            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 400,00             | 19 467,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 75 623,88             | 93 283,44           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 131 009,76            | 160 424,26          |

Malwina Maria Stachowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7D14FFADA596EAF

Marcin Zynda  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 332,94   | 3 681,53   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 18 890,51  | 19 361,10  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 331 930,89 | 290 913,04 | 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                                                                | 312 824,74 | 271 328,23 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 312 824,74 | 271 328,23 |
| 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                                                          | 139 860,96 | 196 855,56 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 223,71     |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 139 860,96 | 196 631,85 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 192 069,93 | 94 057,48  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 192 069,93 | 94 057,48  |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Malwina Maria Stachowska  
(główny księgowy)

2025-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7D14FFADA596EAF

Marcin Żynda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 4 157 518,15 | 3 947 555,18 | Suma pasywów | 4 157 518,15 | 3 947 555,18 |

Małwina Maria Stachowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7D14FFADA596EAF

Marcin Zynda  
(kierownik jednostki)

Malwina Maria Stachowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7D14FFADA596EAF

Marcin Żynda  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</b><br><br>ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4<br>87-100 Toruń<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000919826</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>2025 -02- 27<br><br>sporządzony<br><i>Edyta Piwońska</i><br>na dzień 31-12-2024 r. <i>Edyta Piwońska</i> | Adresat:<br><b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>DCD0C4D89F2562EC<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                     |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                                                                         | 215,64                                                                                                                                                                     | 167,33                                                                                                                                                                                            |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                                                       | 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.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.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.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                              |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 215,64                                                                                                                                                                     | 167,33                                                                                                                                                                                            |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                                                                                | 3 977 539,87                                                                                                                                                               | 4 838 787,63                                                                                                                                                                                      |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                  | 166 188,99                                                                                                                                                                 | 168 945,12                                                                                                                                                                                        |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                                | 303 230,35                                                                                                                                                                 | 336 529,86                                                                                                                                                                                        |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                                | 117 540,79                                                                                                                                                                 | 126 006,66                                                                                                                                                                                        |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |

Małwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2025-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

DCD0C4D89F2562EC

Strona 1 z 4

|         |                                                                                                                                                              |               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| B.V.    | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| B.V.    | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2 697 403,72  | 3 371 567,12  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 683 014,80    | 827 102,94    |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 10 161,22     | 8 635,93      |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| B.X.    | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| B.X.    | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| C.      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                             | -3 977 324,23 | -4 838 620,30 |
| C.      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| D.      | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 26 350,02     | 23 046,51     |
| D.      | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| D.I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| D.I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| D.II.   | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| D.II.   | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 26 350,02     | 23 046,51     |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| E.      | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| E.      | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| E.I.    | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| E.II.   | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -3 950 974,21 | -4 815 573,79 |
| F.      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2025-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

|        |                                                               |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| G.     | Przychody finansowe                                           | 0,00          | 0,00          |
| G.     | Przychody finansowe                                           | 89,38         | 72,68         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                 | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                 | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                       | 89,38         | 72,68         |
| G.II.  | Odsetki                                                       | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne                                                          | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne                                                          | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                              | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                              | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                       | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                       | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                          | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                          | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -3 950 884,83 | -4 815 501,11 |
| J.     | Podatek dochodowy                                             | 0,00          | 0,00          |
| J.     | Podatek dochodowy                                             | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 52,60         | 11,24         |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -3 950 937,43 | -4 815 512,35 |
|        |                                                               |               |               |

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2025-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zynda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2025-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</b><br>ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4<br>87-100 Toruń<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000919826</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki w TORUNIU</b><br>2025 -02- 27<br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>5173A754D8ED9573<br> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                                       | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | 7 246 138,12                                                                                                                                                                                  | 7 550 020,51                         |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | 3 789 190,27                                                                                                                                                                                  | 4 591 953,38                         |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 3 778 165,78                                                                                                                                                                                  | 4 591 953,38                         |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | 11 024,49                                                                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                     |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | 3 485 307,88                                                                                                                                                                                  | 3 952 055,99                         |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | 3 472 298,66                                                                                                                                                                                  | 3 950 937,43                         |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 1 984,73                                                                                                                                                                                      | 1 118,56                             |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 11 024,49                                                                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>                                                                                  |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | 7 550 020,51                                                                                                                                                                                  | 8 189 917,90                         |

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2025-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 950 937,43 | -4 815 512,35 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 950 937,43 | -4 815 512,35 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 599 083,08  | 3 374 405,55  |
|        |                                            |               |               |

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2025-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2025-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zynda  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</div> <div>ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4<br/>87-100 Toruń</div> | <div>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</div> <div>2025-02-27</div> <div>sporządzony na dzień:<br/>31-12-2024 r.</div> | <div>Adresat:</div> <div>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</div> <div>4A8EF973E692BEFF</div> <div></div> |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>000919826</div>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |

| 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

|                                                                  |                                                        |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <div>Małwina Maria Stachowska</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2025.02.19</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>Marcin Zynda</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Małwina Maria Stachowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.02.19  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Żynda  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| Lp       | Wyszczególnienie                                                    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I.       | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x            |
| 1.       | Dane jednostki                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x            |
| 1.1.     | Nazwa                                                               | Biblioteka Pedagogiczna<br>im.gen.bryg.prof.Elżbiety Zawackiej w Toruniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x            |
| 1.2.     | Siedziba                                                            | Toruń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x            |
| 1.3.     | Adres                                                               | ul. Gen.J.H.Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x            |
| 1.4.     | Podstawowy przedmiot działalności                                   | Jednostka oświatowa - zadania edukacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x            |
| 2.       | Okres objęty sprawozdaniem                                          | za 2024 rok od 01.01.2024 - 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            |
| 3.       | Rodzaj sprawozdania                                                 | jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x            |
| 4.       | Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x            |
| 4.1.     | Podstawowe informacje                                               | Jednostka stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., rozporządzeniu 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, rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. |              |
| 4.2.     | Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 4.2.     | Aktywa                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 947 555,18 |
| 4.2.1.   | Aktywa trwałe                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 656 642,14 |
| 4.2.1.1. | Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 656 642,14 |

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                 | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kwota |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) | Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych                                    | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ewidencji zgodnie z ich wartością początkową ustaloną według:<br>a) w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,<br>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,<br>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej,<br>d) w przypadku spadku lub otrzymania darowizny – według wartości określonej w umowie przekazania,<br>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.                                                                                 |       |
| b) | Wycena pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo | Do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo zaliczamy składniki majątkowe:<br>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,<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| c) | Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe                                       | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na inwestycje o wartości zakupu powyżej 10.000,00 zł umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczanie odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania majątku a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia składnika majątku do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonania miesięcznych odpisów umorzeniowych. |       |

| Lp       | Wyszczególnienie                                                                                                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kwota         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.2.1.2. | Aktywa finansowe                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
| a)       | Akcje i udziały                                                                                                      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| b)       | Inne papiery wartościowe                                                                                             | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 4.2.1.3. | Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)                                                            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 4.2.2.   | Aktywa obrotowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290 913,04    |
| 4.2.2.1. | Zapasy                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
| a)       | Materiały (sposób ewidencji i wyceny)                                                                                | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 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, 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. | 196 855,56    |
| a)       | Należności z tyt. dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)          | F-ra kor. zwrot za prenumeratę czasopism za 2024 r. - Garmond Press SA (-223,71 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 223,71        |
| b)       | Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| c)       | Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)                                                     | pożyczki ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196 631,85    |
|          | - dot. podstawowej działalności                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|          | - dot. kaucji i wadium                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|          | - dot. ZFŚS                                                                                                          | pożyczki ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196 631,85    |
| d)       | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki i z tyt. dochodów budżetowych                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
| 4.2.2.3. | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 057,48     |
| a)       | Środki pieniężne:                                                                                                    | 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.                                                                                                                                                                                                                | 94 057,48     |
|          | - z działalności podstawowej                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|          | - w walutach obcych                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|          | - wadła i kaucje                                                                                                     | środki dot. depozytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 361,10     |
|          | - ZFŚS                                                                                                               | środki ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 696,38     |
|          | - funduszy celowych                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 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)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
|          | - kosztów                                                                                                            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|          | - pozostałe                                                                                                          | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 4.3.     | Pasywa                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 947 555,18  |
| 4.3.1.1. | Fundusz jednostki                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 189 917,90  |
| 4.3.1.2. | Wynik finansowy (strata)                                                                                             | Wynik finansowy jednostki budżetowej ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -4 815 512,35 |
| 4.3.1.3. | Państwowe fundusze celowe                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

| Lp       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Treść                                                                                                                                                                      | kwota      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3.2.   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 573 149,63 |
| 4.3.2.1. | <b>Zobowiązania długoterminowe</b> (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |            |
| 4.3.2.2. | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 301 821,40 |
| a)       | Z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 5 604,07   |
|          | - wartość nominalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F-ra energia elektryczna - Energa Operator SA (3.234,84 zł), F-ra energia elektryczna - Energa Obrót SA (2.362,71 zł), F-ra opłata za wysyłkę - Poczta Polska SA (6,52 zł) | 5 604,07   |
|          | - odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |            |
| b)       | Zobowiązania wobec budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 19 467,00  |
|          | - p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podatek do US od naliczonego DWR za 2024 r.                                                                                                                                | 19 467,00  |
|          | - inne (wymienić)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |            |
| c)       | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 93 283,44  |
|          | - składki na FUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na FUS od naliczonego DWR za 2024 r.                                                                                                                               | 89 028,32  |
|          | - składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na FP od naliczonego DWR za 2024 r.                                                                                                                                | 4 255,12   |
| d)       | Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 160 424,26 |
|          | - z tytułu wynagrodzenia miesięcznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |            |
|          | - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DWR za 2024 r. - ROR Netto                                                                                                                                                 | 160 424,26 |
| e)       | Pozostałe zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 3 681,53   |
|          | - dot. podstawowej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 3 681,53   |
|          | w tym: PPK oraz inne potrącenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Składki na PPK od naliczonego DWR za 2024 r. (3.457,15 zł) oraz inne potrącenia pracownicze od naliczonego DWR za 2024 r. (w tym składki na Solidarność 222,38 zł)         | 3 681,53   |
|          | - pozostałej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |            |
| e)       | Sumy obce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 19 361,10  |
|          | - związane z podstawową działalnością:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |            |
|          | - dot. pozostałej działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 19 361,10  |
| f)       | Rozliczenia z budżetem z tyt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 0,00       |
|          | - środki na wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |            |
|          | - dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |            |
| 4.3.2.3. | <b>Fundusze specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 271 328,23 |
| a)       | ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZFŚS                                                                                                                                                                       | 271 328,23 |
| b)       | Inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |
| 4.3.3.   | Rezerwy na zobowiązania ( w jakich przypadkach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 0,00       |
|          | wymienić tytuły i podać wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nie dotyczy                                                                                                                                                                |            |
| 4.3.4.   | Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                                | 0,00       |
| 5.       | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | brak                                                                                                                                                                       |            |
| II.      | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |            |
| 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 | <b>Załącznik nr 2</b><br>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          |

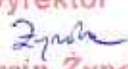
| Lp    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Treść                                                                                                                                                                 | kwota        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    | nie dotyczy                                                                                                                                                           |              |
| 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                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                                                                                           |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                     |              |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                     |              |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                     |              |
| 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            |
| 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:<br>§ 302 - 4 800,00 zł<br>§ 401 - 1 432 361,11 zł<br>§ 404 - 91 144,53 zł<br>§ 479 - 1 705 409,25 zł<br>§ 480 - 95 779,60 zł | 3 329 494,49 |
| 1.16. | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            | brak                                                                                                                                                                  |              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |              |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                     | x            |

| Lp   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Treść       | kwota |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 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                                                                                                                                                                                                       | brak        |       |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              | brak        |       |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
*Marcin Zynda*  
 Główny księgowy

27-02-2025  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
  
*Marcin Zynda*  
 Kierownik jednostki

| Grupa<br>kasyfikacji | Nazwa                                                                             | WARTOŚĆ INWENTARZOWA                |             |              |                                       | Stawka<br>umorzenia | UMORZENIA                           |             |              | Bilans zamknięcia<br>na 31.12.2024 r. | Wartość netto<br>w bilansie |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                      |                                                                                   | Bilans otwarcia<br>na 01.01.2024 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia<br>na 31.12.2024 r. |                     | Bilans otwarcia<br>na 01.01.2024 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia |                                       |                             |
| 1                    | 2                                                                                 | 3                                   | 4           | 5            | 6                                     | 7                   | 8                                   | 9           | 10           | 11                                    | 12                          |
|                      | I. Rzeczowy majątek trwały:                                                       | 7 143 549,15                        | 0,00        | 0,00         | 7 143 549,15                          |                     | 3 317 961,89                        | 168 945,12  | 0,00         | 3 486 907,01                          | 3 656 642,14                |
|                      | 1. Rzeczowe aktywa trwałe<br>(umazane stopniowo według<br>stawek amortyzacyjnych) | 7 143 549,15                        | 0,00        | 0,00         | 7 143 549,15                          |                     | 3 317 961,89                        | 168 945,12  | 0,00         | 3 486 907,01                          | 3 656 642,14                |
| "0"                  | Grunty                                                                            | 113 933,49                          | 0,00        | 0,00         | 113 933,49                            |                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  | 113 933,49                  |
| "I"                  | Budynki i budowle                                                                 | 6 625 510,65                        | 0,00        | 0,00         | 6 625 510,65                          | 2,50%               | 2 924 330,15                        | 165 637,77  | 0,00         | 3 089 967,92                          | 3 535 542,73                |
| "IV i VI"            | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 349 903,41                          | 0,00        | 0,00         | 349 903,41                            | 10,00% i 20,00%     | 339 430,14                          | 3 307,35    | 0,00         | 342 737,49                            | 7 165,92                    |
| "VII"                | Środki transportu                                                                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  |                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                        |
| "VIII"               | Inne środki trwałe                                                                | 54 201,60                           | 0,00        | 0,00         | 54 201,60                             | 20,00%              | 54 201,60                           | 0,00        | 0,00         | 54 201,60                             | 0,00                        |
|                      | 2. Rzeczowe aktywa trwałe<br>umazane jednorazowo                                  | 0,00                                | 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                                  | 0,00                        |
|                      | 4. Środki przekazane na poczet<br>inwestycji                                      | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  |                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                        |
|                      | II. Wartości niematerialne i<br>prawne                                            | 243 934,13                          | 375,00      | 0,00         | 244 309,13                            | 30,00%              | 243 934,13                          | 375,00      | 0,00         | 244 309,13                            | 0,00                        |
|                      | Umarzane                                                                          | 198 749,00                          | 0,00        | 0,00         | 198 749,00                            |                     | 198 749,00                          | 0,00        | 0,00         | 198 749,00                            | 0,00                        |
|                      | Umarzane w 100% - jednorazowo w<br>dniu zakupu/oddania do użytkowania             | 45 185,13                           | 375,00      | 0,00         | 45 560,13                             |                     | 45 185,13                           | 375,00      | 0,00         | 45 560,13                             | 0,00                        |
|                      | 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         | 0,00                                  |                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                        |
|                      | Papiery wartościowe<br>długoterminowe                                             | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  |                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                        |
|                      | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                           | 0,00                                | 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                                  | 0,00                        |
|                      | V. Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  |                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                        |
|                      | RAZEM:                                                                            | 7 387 483,28                        | 375,00      | 0,00         | 7 387 858,28                          |                     | 3 561 896,02                        | 169 320,12  | 0,00         | 3 731 216,14                          | 3 656 642,14                |

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

|           |                                 |              |           |          |              |  |              |           |          |              |      |
|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|--|--------------|-----------|----------|--------------|------|
| konto 013 | pozostałe środki trwałe         | 1 121 842,08 | 33 423,20 | 0,00     | 1 155 265,28 |  | 1 121 842,08 | 33 423,20 | 0,00     | 1 155 265,28 | 0,00 |
| konto 014 | zbiory biblioteczne             | 2 240 033,43 | 70 526,45 | 7 840,57 | 2 302 719,31 |  | 2 240 033,43 | 70 526,45 | 7 840,57 | 2 302 719,31 | 0,00 |
| konto 020 | wartości niematerialne i prawne | 45 185,13    | 375,00    | 0,00     | 45 560,13    |  | 45 185,13    | 375,00    | 0,00     | 45 560,13    | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

Małwina Stachowska

11-03-2025

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Kierownik jednostki

Marcin Żynda