

**UCHWAŁA NR ~~1312/92/2023~~
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm) Zarząd Powiatu Garwolińskiego po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej, które obejmuje:

- 1) bilans, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) rachunek zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta


Mirosław Walicki


Członek Zarządu


Marek Ziędalski

Członek Zarządu


Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1312/92/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Jednostka: PCKiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury i Promocji Miętne, ul. Główna 55 08-400 Garwolin	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.03.2023	Adresat POWIAT GARWOLIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 364783342		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 673,34	20 882,54	A. Fundusze	82 036,95	22 534,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	53 885,22	40 013,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 673,34	20 882,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	28 151,73	-17 478,65
1. Środki trwałe	32 673,34	20 882,54	1. Zysk netto (+)	578 184,63	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	550 032,90	-17 478,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 350,00	6 360,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 323,34	14 522,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 931,62	926,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 931,62	926,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 618,88	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 900,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	700,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	176 895,23	2 578,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 542,07	0,00	8. Fundusze specjalne	712,74	926,64
1. Materiały	4 542,07	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	926,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 600,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 317,42	2 354,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 582,66	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 197,61	2 354,00			
4. Pozostałe należności	32 537,15	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 035,74	224,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,69	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 035,05	224,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	209 568,57	23 461,47	Suma pasywów	209 568,57	23 461,47

2023.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Agnieszka Wilczek
Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Wilczek
Data: 2023.06.19
15:52:12 +02'00'

Anna Lewandowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Lewandowska
DN: cn=Anna Lewandowska, givenName=Anna, sn=Lewandowska, serialNumber=PNOPL-85111011363, c=PL
Data: 2023.06.29 10:04:06 +02'00'

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1312/92/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Jednostka: PCKiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury i Promocji Miętne, ul. Główna 55 08-400 Garwolin	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.03.2023 Wariant porównawczy	Adresat POWIAT GARWOLIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 364783342		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	545 000,00	647 346,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	47 346,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	545 000,00	600 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	535 074,19	1 520 142,70
I. Amortyzacja	17 340,00	28 322,46
II. Zużycie materiałów i energii	124 733,49	418 054,72
.. Usługi obce	142 067,29	697 595,48
IV. Podatki i opłaty	3 961,09	4 754,26
V. Wynagrodzenia	210 715,49	299 471,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 016,72	71 944,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	240,11	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	9 925,81	-872 796,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 255,80	855 317,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	171 800,00
III. Inne przychody operacyjne	18 255,80	683517,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28 181,61	-17 478,65
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	29,88	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 151,73	-17 478,65
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	28 151,73	-17 478,65

Główny księgowy

Agnieszka
Wilczek
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka
Wilczek
Data:
2023.06.19
15:53:35 +02'00'

Kierownik jednostki

Anna
Lewandowska
Elektronicznie
podpisany przez Anna
Lewandowska
DN: cn=Anna
Lewandowska,
givenName=Anna,
sn=Lewandowska,
serialNumber=PNOPL-B
5111011363, c=PL
Data: 2023.06.29
10:06:08 +02'00'

Strona 1 z 1

Zatwierdził nr 3
do uchwały Nr 1312/92/2023
Zarządu Powiatu Białogórskiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 205,00	30 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 103,00
1.	Środki trwałe	49 205,00	30 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 103,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 300,00	30 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 198,00
1.4.	Środki transportu	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.5.	Inne środki trwałe	27 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie podpisany
Agnieszka Wilczek
Data: 2023.06.29
10:16:04 +02'00'

Anna
Lewando
wska

Elektronicznie podpisany
przez Anna Lewandowska
DN: cn=Anna Lewandowska,
givenName=Anna,
sn=Lewandowska,
serialNumber=PNOP1-85111
01363, c=PL
Data: 2023.06.29 10:21:07
+02'00'

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 735,00	20 528,30	0,00	0,00	0,00	47 263,3	0,00	31 865,00	32 839,70
1.	Środki trwałe	26 735,00	20 528,30	0,00	0,00	0,00	47 263,30	0,00	31 865,00	32 839,70
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	8 300,00	11 488,30	0,00	0,00	0,00	19 788,3	0,00	0,00	19 409,70
1.3.	umorzenie środki transportu	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	9 000,00	600,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe	10 035,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	22 865,00	12 830,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	-	-	-	-	-
1.1.	WNiP	-	-	-	-	-
1.2	Środki trwałe, w tym:	-	-	-	-	-
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-
1.3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-
1.4	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-	-
2.1.	Akcje	-	-	-	-	-
2.2	Udziały, w tym:	-	-	-	-	-
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	-	-	-	-	-
2.3.	Inne	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	-	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle	-	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-
SUMA						
		-	-	-	-	-

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1...

2...

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia Ilość	Wartość	Zmniejszenia Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Spółka X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Spółka Y	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Spółka X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Spółka Y	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.1.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	-	-	-	-	-
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-

Tabela I.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na odszkodowania	-	-	-	-	-
I.3.	na kary	-	-	-	-	-
I.4.	Inne	-	-	-	-	-
	SUMA	-	-	-	-	-

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	-	-	-	-
1.1.		-	-	-	-
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-	-	-
2.	Poręczenia	-	-	-	-
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	-	-	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	-	-	-	-
6.	Inne:	-	-	-	-
6.1.	...	-	-	-	-

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-	-
3.	Prenumerata	-	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-	-
5.	Inne	-	-
	...	-	-
	SUMA	-	-

Tabela I.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
	...	-	-
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	-	-	-
2.	-	-	-

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	-	-
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	-	-
1.2.	- gwarancje bankowe	-	-
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	0,00
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	0,00
SUMA	0,00

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyni przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		-	-	-

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	-	-	-
1.1.	-	-	-	-
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-
	-	-	-	-