

Lp.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	39 700,83				0,00				0,00	39 700,83
II.	Środki trwałe	1 029 681,40		19 810,00		19 810,00				0,00	1 049 491,40
II.1.1.	Grunt	33 000,00		14 134,00		14 134,00				0,00	47 134,00
II.1.1.1.	Grunt stanowiący własność i przekazany w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	817 453,70		5 676,00		5 676,00				0,00	823 129,70
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 759,10				0,00				0,00	91 759,10
II.1.4.	Środki transportu	46 391,30				0,00				0,00	46 391,30
II.1.5.	Inne środki trwałe	41 077,30				0,00				0,00	41 077,30
III.	Pozostałe środki trwałe	527 377,88		110 571,43		110 571,43		5 665,85	5 397,00	11 062,85	626 886,46
IV.	Zbiory biblioteczne										
Razem		1 596 760,11		130 381,43		130 381,43		5 665,85	5 397,00	11 062,85	1 716 078,69

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne			stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
39 700,83				0,00				0,00	39 700,83	0,00	0,00
796 529,74		20 907,31	2 105,14	23 012,45				0,00	819 542,19	233 151,66	229 949,21
0,00				0,00				0,00	0,00	33 000,00	47 134,00
643 029,99		16 039,86	2 105,14	18 145,00				0,00	661 174,99	174 423,71	161 954,71
66 031,15		4 867,45		4 867,45				0,00	70 898,60	25 727,95	20 860,50
46 391,30				0,00				0,00	46 391,30	0,00	0,00
41 077,30				0,00				0,00	41 077,30	0,00	0,00
527 377,88		110 571,43		110 571,43		5 665,85	5 397,00	11 062,85	626 886,46	0,00	0,00
1 363 608,45		131 478,74	2 105,14	133 583,88		5 665,85	5 397,00	11 062,85	1 486 129,48	233 151,66	229 949,21

[illegible]

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - (tabela Nr 5) Nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
1.1						
2.						
2.1						
Razem						

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – (tabela Nr 6) nie dotyczy

Lp.	Rodzaj rezerw według celu utworzenia	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
Razem							

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																					
	Nie dotyczy																					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																					
	Nie dotyczy																					
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																					
	Nie dotyczy																					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – (tabela Nr 7) Nie dotyczy																					
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Tytuł rozliczeń</th><th>Kwota</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>I.</td><td>Koszty dotyczące przyszłych okresów</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Polisy ubezpieczeniowe</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Prenumeraty</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Inne</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td></td></tr></table>	Lp.	Tytuł rozliczeń	Kwota	1	2	3	I.	Koszty dotyczące przyszłych okresów		1.	Polisy ubezpieczeniowe		2.	Prenumeraty		3.	Inne		Razem		
Lp.	Tytuł rozliczeń	Kwota																				
1	2	3																				
I.	Koszty dotyczące przyszłych okresów																					
1.	Polisy ubezpieczeniowe																					
2.	Prenumeraty																					
3.	Inne																					
Razem																						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																					
	Nie dotyczy																					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – (tabela Nr 8)																					

L p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	25 736,79
2.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	-
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 266,80
Razem		31 003,59

1.16. inne informacje

Brak danych

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – (tabela Nr 9) Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
Razem						

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 – (tabela Nr 10) Nie dotyczy

	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>losowe np. pożar (odszkodowanie)</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>pozostałe np. darowizna (spadek)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>losowe np. pożar (wartość strat)</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>losowe np. zalanie (wartość strat)</td><td></td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	Przychody występujące incydentalnie, w tym:			1.	losowe np. pożar (odszkodowanie)		2.	pozostałe np. darowizna (spadek)		Koszty występujące incydentalnie, w tym:			1.	losowe np. pożar (wartość strat)		2.	losowe np. zalanie (wartość strat)	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																							
1	2	3																							
Przychody występujące incydentalnie, w tym:																									
1.	losowe np. pożar (odszkodowanie)																								
2.	pozostałe np. darowizna (spadek)																								
Koszty występujące incydentalnie, w tym:																									
1.	losowe np. pożar (wartość strat)																								
2.	losowe np. zalanie (wartość strat)																								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																								
	Nie dotyczy																								
2.5.	inne informacje																								
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale od Powiatu Hrubieszowskiego na kwotę 17 704,86zł.																								
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																								
	Brak danych																								

Małgorzata Lachowska
(główny księgowy)

.....2025.03.26.....
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pecyna
(kierownik jednostki)