

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY		POWIAT OLEŚNICKI
ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	23C4218B125F5130
932106659		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 533,46	211 413,27	A Fundusz	-271 593,55	-139 326,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 093,04	A.I Fundusz jednostki	4 054 378,06	5 163 128,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 684,83	187 271,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 325 971,61	-5 302 455,37
A.II.1 Środki trwałe	78 684,83	187 271,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 000,00	7 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 325 971,61	-5 302 455,37
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	15 087,50	13 812,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 597,33	166 459,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	3 477 348,65	4 681 962,10
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 502,32	355 516,41
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	354 502,32	355 516,41
A.III Należności długoterminowe	1 848,63	48,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 962,31	3 682,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 408,77	56 491,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 414,14	291 245,73

SABINA KOWAL

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

23C4218B125F5130

Waldemar Grzędziak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	661,28	2 042,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 479 723,96	4 686 738,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	50,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 055,82	2 005,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 055,82	2 005,10
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	76 773,69	88 041,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 276,69			
B.II.4 Pozostałe należności	76 773,69	82 764,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 402 950,27	4 598 696,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 055,82	2 105,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 398 894,45	4 596 591,81			
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			

SABINA KOWAL
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
23C4218B125F5130

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 560 257,42	4 898 151,70	Suma pasywów	3 560 257,42	4 898 151,70

SABINA KOWAL
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

23C4218B125F5130

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

SABINA KOWAL
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
23C4218B125F5130

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica			POWIAT OLEŚNICKI	
Numer identyfikacyjny REGON 932106659			Wysłać bez pisma przewodniego F743F7E707FE5785 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 350,00	84 065,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		75 350,00	84 065,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 416 782,12	5 388 883,50
B.I.	Amortyzacja		10 559,92	15 416,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		134 551,91	131 305,89
B.III.	Usługi obce		174 026,06	204 492,89
B.IV.	Podatki i opłaty		2 434,20	2 684,20
B.V.	Wynagrodzenia		3 343 219,83	4 109 901,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		742 329,81	913 404,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 660,39	11 678,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 341 432,12	-5 304 818,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 314,51	2 363,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		15 314,51	2 363,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SABINA KOWAL
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzędziak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 326 117,61	-5 302 455,37
G.	Przychody finansowe	146,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	146,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 325 971,61	-5 302 455,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 325 971,61	-5 302 455,37

SABINA KOWAL
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzędziak
kierownik jednostki

SABINA KOWAL
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzędziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY			POWIAT OLEŚNICKI	
ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica			Wysłać bez pisma przewodniego 27410524C33D77C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
932106659				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 749 288,08	4 054 378,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 315 388,65	5 521 150,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 293 802,15	5 521 150,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			21 586,50	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			6 010 298,67	4 412 399,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 919 488,16	4 325 971,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			90 810,51	86 428,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			4 054 378,06	5 163 128,56

SABINA KOWAL główny księgowy	2025-03-25 rok, miesiąc, dzień	Waldemar Grzędziak kierownik jednostki
---------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 325 971,61	-5 302 455,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 325 971,61	-5 302 455,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-271 593,55	-139 326,81

SABINA KOWAL
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzędziak
kierownik jednostki

SABINA KOWAL
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzędziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT OLEŚNICKI
Numer identyfikacyjny REGON 932106659		0E26B7E95ADADC92 

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

SABINA KOWAL (główny księgowy)	2025.03.25 rok mies. dzień	Waldemar Grzędziak (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SABINA KOWAL
(główny księgowy)

2025.03.25
rok mies. dzień

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
1.2.	siedziba jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
1.3.	adres jednostki 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01-01-2024r. do 31-12-2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy zwanego dalej PUP Oleśnica prowadzone są w siedzibie PUP to jest, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13, za pomocą programu SYRIUSZ std. w wersji 2.0 z późniejszymi zmianami wykonanego przez Sygnity S.A. na zlecenie MRIPS. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania po dniu 31.12.2017 roku o wartości początkowej do 10 000 złotych umarzane są jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000 złotych amortyzowane są metodą liniową. Przy amortyzacji środków trwałych PUP w Oleśnicy stosuje stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych stosując stawkę 50%. Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 m-cy, licząc od dnia bilansowego. Należności państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy ujmowane i wykazywane są w bilansie jednostki. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez odpisy aktualizujące dokonywane najpóźniej na koniec roku obrotowego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od charakteru należności, a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy czym odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustawy obciążają te fundusze (Fundusz Pracy). PUP w Oleśnicy nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy ujmowane są w księdze jednostki i wykazywane w bilansie. Rozliczenia międzyokresowe czynne w PUP Oleśnica mają nieistotną wartość dlatego od razu powiększają koszty działalności i nie są rozliczane w czasie. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy ujmowane są w księdze jednostki i wykazywane w bilansie. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż na koniec każdego kwartału. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 " Wynik finansowy".
5.	inne informacje Nie posiada informacji
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (tabela 1 + tabela 2) Szczegółowe zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowano w tabeli nr 1. Natomiast w tabeli nr 2 zaprezentowano zmiany stan umorzeń rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (tabela 3) 0 zł tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tabela 4) 0 zł tabela nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (tabela 5) 0 zł tabela nr 5

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabela 6)
	0 zł tabela nr 6
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 7)
	Informację o odpisach aktualizujących wartość należności przedstawiono w tabeli nr 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (tabela 8)
	Tabela nr 8 przedstawia informację o stanie rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (tabela 9)
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 zł tabela nr 9
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	0 zł tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	0 zł tabela nr 9
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 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela 10)
	0 zł tabela nr 10
1.12.	łącznie 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 (tabela 11)
	0 zł tabela nr 11
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 12)
	0 zł tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela 13)
	0 zł tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (tabela 16)
	Nagrody jubileuszowe - 90 651,01 zł, odprawy emerytalne - 59 472,00 zł, inne - 8 908,47 zł

1.16.	inne informacje
	środki zgromadzone na rachunku VAT - 0 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela 14)
	0 zł tabela nr 14
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 (tabela 15)
	0 zł tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje.
2.4.	informacje 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 występuje.
2.5.	inne informacje
	Nie występuje.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje.

Sabina Kowal
(główny księgowy)

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycia	przemieszczenia	aktualizacja	nieodpłatne otrzymanie	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych (k-to 020 umarzone stopniowo)	181 189,62	44 158,99				44 158,99		8 230,12			8 230,12	217 118,49
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (k-to 020 umarzone jednorazowo)	1 674,80					0,00					0,00	1 674,80
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	182 864,42	44 158,99	0,00	0,00	0,00	44 158,99	0,00	8 230,12	0,00	0,00	8 230,12	218 793,29
2.1.	Grunty	7 000,00					0,00					0,00	7 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 068,82					0,00					0,00	64 068,82
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 046 511,50	154 153,01				154 153,01		151 543,81			151 543,81	1 049 120,70
2.4.	Środki transportu	54 900,00					0,00					0,00	54 900,00
2.5.	Inne środki trwałe (k-ta 013, 014 oraz 011 z grupy 8)	634 633,48	28 133,41				28 133,41		45 783,30			45 783,30	616 983,59
2.	Razem środki trwałe	1 807 113,80	182 286,42	0,00	0,00	0,00	182 286,42	0,00	197 327,11	0,00	0,00	197 327,11	1 792 073,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 807 113,80	182 286,42	0,00	0,00	0,00	182 286,42	0,00	197 327,11	0,00	0,00	197 327,11	1 792 073,11

Sabina Kowal
(główny księgowy)2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec okresu
			amortyzacja/umo rzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	181 189,62	20 065,95			20 065,95		8 230,12		8 230,12	193 025,45
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 674,80				0,00				0,00	1 674,80
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	182 864,42	20 065,95	0,00	0,00	20 065,95	0,00	8 230,12	0,00	8 230,12	194 700,25
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 981,32	1 275,00			1 275,00				0,00	50 256,32
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	989 914,17	44 291,24			44 291,24		151 543,81		151 543,81	882 661,60
2.4.	Środki transportu	54 900,00				0,00				0,00	54 900,00
2.5.	Inne środki trwałe	634 633,48	28 133,41			28 133,41		45 783,30		45 783,30	616 983,59
2.	Razem środki trwałe	1 728 428,97	73 699,65	0,00	0,00	73 699,65	0,00	197 327,11	0,00	197 327,11	1 604 801,51
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 728 428,97	73 699,65	0,00	0,00	73 699,65	0,00	197 327,11	0,00	197 327,11	1 604 801,51

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2.	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
Razem									

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności cywilno-prawne	167 144,61	33 967,14		51 950,53	51 950,53	149 161,22
2.	Należności publiczno-prawne	33 250,19	5 746,04		2 648,94	2 648,94	36 347,29
RAZEM:		200 394,80	39 713,18	0,00	54 599,47	54 599,47	185 508,51

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
						0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kredyt długoterminowy							0,00	0,00
2.	Poręczenia długoterminowe							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Hipoteka			
2.	Przewłaszczenia			
3.	Zastaw rejestrowy			
4.	Weksel, w tym:			
4.1.	Weksel in blanco			
	...			
Razem		0,00		0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
Razem		0,00		0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.			
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.			
2.			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek		
2.			
3.			
Razem		0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Razem		0,00	0,00	0,00

Sabina Kowal
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe	90 651,01
2.	odprawy emerytalne	59 472,00
3.	ekwiwalenty za urlop	
4.	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250.lecia utworzenia KEN	
5.	inne (m.in. dofinansowanie zakupu okularów, odzież, pranie odzieży, woda, dodatki wiejskie)	8 908,47
razem:		159 031,48

Sabina Kowal
(główny księgowy)

25.03.2025
(rok,miesiąc,dzień)

Waldemar Grzędziak
(kierownik jednostki)

