

|                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                     |                                                                           |                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku<br>Okopowa 21/27<br>80-810 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300368 |                              | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                          | <b>PASYWA</b>                                                             | <b>Stan na początek roku</b>           | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                        | 47 746,93                    | 38 456,00                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -22 782,04                             | -45 245,80                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 2 245 164,81                           | 2 749 301,20               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                              | 47 746,93                    | 38 456,00                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 267 946,85                          | -2 794 547,00              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                        | 47 746,93                    | 38 456,00                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                       | -2 267 946,85                          | -2 794 547,00              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                           | 42 042,94                    | 34 782,25                                                                           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                        | 5 703,99                     | 3 673,75                                                                            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 71 464,26                              | 85 139,98                  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 71 464,26                              | 85 139,98                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 3 882,43                               | 3 627,18                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 5 854,00                               | 7 063,00                   |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 23 151,27                              | 27 919,65                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 37 692,05                              | 45 468,39                  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 884,51                                 | 1 061,76                   |

|                                                                                      |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00             | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 935,29           | 1 438,18         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 935,29           | 1 438,18         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00             | 0,00             |
| 1. Materiały                                                                         | 935,29           | 1 438,18         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 0,00             | 0,00             |
| 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             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Towary                                                                            | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 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             |                                                                                      |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>48 682,22</b> | <b>39 894,18</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>48 682,22</b> | <b>39 894,18</b> |

Główny Księgowy

Katarzyna Gronek-Staniak

24-03-2025 12:01:48

Kierownik Jednostki

Mirosława Torlop

24-03-2025 12:36:04

|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                    |  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku<br>Okopowa 21/27<br>80-810 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300368 |  | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU<br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |  | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |  |
|                                                                                                                                                                                |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                |  | Stan na koniec roku<br>bieżącego       |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                   |  | 1 175 935,02                                                                                       |  | 2 245 164,81                           |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                             |  | 9 219 266,19                                                                                       |  | 19 842 582,75                          |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                            |  | 9 188 129,61                                                                                       |  | 19 839 443,79                          |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                       |  | 0,00                                                                                               |  | 3 138,96                               |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                        |  | 31 136,58                                                                                          |  | 0,00                                   |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                  |  | 8 150 036,40                                                                                       |  | 19 338 446,36                          |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                     |  | 1 178 252,67                                                                                       |  | 2 267 946,85                           |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                        |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                            |  | 6 971 783,73                                                                                       |  | 17 070 499,51                          |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                    |  | 0,00                                                                                               |  | 0,00                                   |  |

|                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia         | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                           | 0,00          | 0,00          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 2 245 164,81  | 2 749 301,20  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -2 267 946,85 | -2 794 547,00 |
| 1. zysk netto (+)                                                | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)                                              | -2 267 946,85 | -2 794 547,00 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | -22 782,04    | -45 245,80    |

Główny Księgowy

**Katarzyna Gronek-Staniak**

24-03-2025 12:08:32

Kierownik Jednostki

**Mirosława Torlop**

24-03-2025 12:24:55

|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                    |  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku<br>Okopowa 21/27<br>80-810 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300368 |  | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> |  | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |  |
|                                                                                                                                                                                |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                   |  | Stan na koniec roku bieżącego          |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| 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                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                      |  | 2 267 946,85                                                                                                       |  | 2 794 547,00                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                 |  | 9 572,85                                                                                                           |  | 9 290,93                               |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                               |  | 93 997,67                                                                                                          |  | 70 716,69                              |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                               |  | 423 058,85                                                                                                         |  | 452 601,67                             |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                           |  | 2 208,84                                                                                                           |  | 1 840,70                               |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                               |  | 1 522 135,27                                                                                                       |  | 1 996 252,77                           |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                 |  | 199 915,86                                                                                                         |  | 250 194,05                             |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                |  | 3 881,99                                                                                                           |  | 2 870,19                               |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                     |  | 13 175,52                                                                                                          |  | 10 780,00                              |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                       |  | -2 267 946,85                                                                                                      |  | -2 794 547,00                          |  |

|                                                                                                                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 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          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -2 267 946,85 | -2 794 547,00 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 267 946,85 | -2 794 547,00 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 267 946,85 | -2 794 547,00 |

Główny Księgowy

**Katarzyna Gronek-Staniak**

24-03-2025 12:07:44

Kierownik Jednostki

**Mirosława Torlop**

24-03-2025 12:26:16

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku<br>Okopowa 21/27<br>80-810 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300368 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                         | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1                                         | Nazwa jednostki                                     | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2                                         | Siedziba jednostki                                  | Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3                                         | Adres jednostki                                     | Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4                                         | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                           | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                           | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                           | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków na ich ulepszenie przekracza w danym roku 10.000 zł. Środki trwałe o wartości początkowej nie niższej niż 500 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników lub poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością, liczonego od dnia powstania wymagalności. Należności przekazane na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego obejmuje się odpisem aktualizującym w całości. Opłacane z góry koszty, w szczególności z tytułu składek, opłat, prenumerat, abonamentów, ubezpieczeń, czynszów i innych kosztów za okres przekraczający miesiąc, ponoszone w wysokości porównywalnej w każdym roku nie podlegają rozliczeniom w czasie za pomocą rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4. |

| 4.1 Metoda amortyzacji |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                    | Metoda amortyzacji                                                                                                                                         | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                      | metoda liniowa                                                                                                                                             | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową z zastosowaniem stawek, a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych minimalnych okresów dokonywania odpisów amortyzacyjnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu do ewidencji, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. Naliczenia umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku na koniec roku. |
| 4                      | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do ewidencji, przez spisanie w koszty, podlegają również wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany. Środki trwałe o wartości niższej niż 500 zł spisuje się w koszty w momencie przyjęcia ich do ewidencji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów |                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                                 | Metoda wyceny                                 | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                          |
| 1                                   | wyceniane wg cen nabycia                      | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze zakupu lub z zakończonej budowy środka trwałego oraz środki trwałe w budowie w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem. |
| 4                                   | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Składniki majątku nabyte w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób oraz ujawnione w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ich ceny nabycia.                                                  |





| Rodzaj |                                                                                                                     | Zmniejszenia |                                    |                            |      | Ogółem                          |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                    | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|        |                                                                                                                     | (8)          | (9)                                | (10)                       | (11) | (12)                            | (13)                                                                |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 27 498,32                                                           |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 349 299,25                                                          |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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                                                                |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 225 035,03                                                          |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 124 264,22                                                          |
| 2      | Środki trwałe placówek                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |

|     |                                                                      |            |      |           |      |      |            |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|
|     | terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |            |      |           |      |      |            |           |           |
| 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                                      | 179 853,13 | 0,00 | 10 399,65 | 0,00 | 0,00 | 190 252,78 | 42 042,94 | 34 782,25 |
| 1.4 | Środki transportu                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                                   | 113 780,23 | 0,00 | 6 810,24  | 0,00 | 0,00 | 120 590,47 | 5 703,99  | 3 673,75  |

| 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: |                                                       |                                                |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Lp.                                                                                                                 | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
| 1.1                                                                                                                 | Grunty                                                | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.1.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.2                                                                                                                 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.2.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.3                                                                                                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.3.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.4                                                                                                                 | Środki transportu                                     | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.4.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.5                                                                                                                 | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.5.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |

| 1.3. Długoterminowe aktywa |                       |                                                                                                              |                      |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lp.                        | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
| 1                          | niefinansowe          | 0,00                                                                                                         | nie wystąpiły        |
| 2                          | finansowe             | 0,00                                                                                                         | nie wystąpiły        |

| 1.4. Grunty użytkowane wieczysto |                                        |       |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------|
| Lp.                              | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1                                | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | nie wystąpiły        |

| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu |                  |                                                                                                                                                                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lp.                                                                                                     | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
| 1                                                                                                       | Grunty           | 0,00                                                                                                                                                                   | nie wystąpiły        |

|   |                                                       |      |               |
|---|-------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nie wystąpiły |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00 | nie wystąpiły |
| 4 | Środki transportu                                     | 0,00 | nie wystąpiły |
| 5 | Inne środki trwałe                                    | 0,00 | nie wystąpiły |

| 1.6. Papiery wartościowe |                            |                                           |                                            |                      |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Lp.                      | Papiery wartościowe        | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
| 1                        | Akcje i udziały            | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |
| 2                        | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |
| 3                        | Inne                       | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |

| 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) |                            |                                  |             |               |             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Należności                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności krótkoterminowe | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączna kwota:              | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |                                |                                  |             |               |             |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Lp.                                                                                                                                           | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
| 1                                                                                                                                             | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |
| 2                                                                                                                                             | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie wystąpiły        |
| 3                                                                                                                                             | Łączna kwota:                  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |

| 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                         |       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| Lp.                                                                                                                                             | Okres spłaty            | Kwota | Dodatkowe informacje |
| a                                                                                                                                               | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00  | nie wystąpiły        |
| b                                                                                                                                               | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie wystąpiły        |
| c                                                                                                                                               | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie wystąpiły        |
|                                                                                                                                                 | Łączna kwota:           | 0,00  |                      |

| 1.10. Informacja o kwocie 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 |                               |       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                       | Zobowiązania                  | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | z tytułu leasingu finansowego | 0,00  |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00  |                      |

| 1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) |                      |              |                |                   |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Rodzaj                                                                                                     |                      | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje           |
| Lp.                                                                                                        | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych | Dodatkowe informacje |

|   |                                        |      |      |      |      |  |
|---|----------------------------------------|------|------|------|------|--|
| 1 | Kaucja                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Hipoteka                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Weksel                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Inne                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Łączna kwota                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**1.12. Łączna kwota 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**

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego  | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nie wystąpiły                                                                          | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie wystąpiły                                                                          | 0,00  |
| 3   | Inne                             | nie wystąpiły                                                                          | 0,00  |
| 4   | Łączna kwota                     |                                                                                        | 0,00  |

**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**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

| Lp.  | Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                      | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne                                                                                                                                                               |                      | 0,00  |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)               |                      | 0,00  |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                                       |                      | 0,00  |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych |                      | 0,00  |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne                                                                                                                                    |                      | 0,00  |

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------|-------|----------------------|
|-----|------|-------|----------------------|

|   |                                                                                        |      |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | nie wystąpiły |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|

#### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | Inne                         | 12 388,32 | Świadczenia wynikające z przepisów BHP: - okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze = 2400,00 zł; - napoje regeneracyjne = 150,36 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający = 7855,96 zł. Badania okresowe pracowników = 1412,00 zł. Szkolenia BHP = 570 zł. |
| 4   | Kwota razem                  | 12 388,32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 1.16. Inne informacje

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie wystąpiły        |

## 2

#### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie              | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | Materiały                     | 0,00  |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku | 0,00  |
| 3   | Produkty gotowe               | 0,00  |
| 4   | Towary                        | 0,00  |
| 5   | Kwota razem                   | 0,00  |

#### 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

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Kwota |
|-----|----------------------------------------------|-------|
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00  |
| 2   | W tym - odsetki                              | 0,00  |
| 3   | W tym - różnice kursowe                      | 0,00  |

#### 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1   | Przychody - o nadzwyczajnej wartości      |                           | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie |                           | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         |                           | 0,00  |
| 4   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    |                           | 0,00  |

#### 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Kwota |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00  |

#### 2.5. Inne Informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis        | Kwota |
|-----|------------------|-------------|-------|
| 2.5 | Inne informacje  | nie dotyczy | 0,00  |

| 3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |                                                                                                                                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lp.                                                                                                                                                         | Inne Informacje                                                                                                                                          | Opis          |
| 3                                                                                                                                                           | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie wystąpiły |

Główny Księgowy

Katarzyna Gronek-Staniak

28-03-2025 09:25:11

Kierownik Jednostki

Mirosława Torlop

28-03-2025 09:26:45