

Jednostka: CKB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury w Białkach Lubanów 27 98-235 Białki	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Białzek
Numer identyfikacyjny REGON 731580230		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 025 771,74	1 283 467,63
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	1 025 771,74	1 283 467,63
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 071 410,32	1 420 156,65
I. Amortyzacja	17 830,75	54 627,64
II. Zużycie materiałów i energii	126 720,50	211 221,33
III. Usługi obce	156 874,48	238 761,21
IV. Podatki i opłaty	1 813,20	3 475,00
V. Wynagrodzenia	619 569,63	745 095,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 510,00	156 817,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 091,76	10 158,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-45 638,58	-136 689,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 335,50	117 392,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 980,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 335,50	115 412,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	300,00	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	300,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 603,08	-19 296,60
G. Przychody finansowe	42,38	3 145,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,38	3 145,72
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 560,70	-16 150,88
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)	-7 560,70	-16 150,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Micińska
Główny księgowy

2023.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Mienkiewicz

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Kultury w Białkach
Tomasz Sobczyk

Jednostka: CKB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury w Błaszach Lubańów 27 98-235 Błaszki	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 731580230		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 736,94	1 575 571,29	A. Fundusze	167 688,62	153 802,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	175 249,32	169 953,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 736,94	1 575 571,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 560,70	-16 150,88
1. Środki trwałe	169 736,94	1 575 571,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	2 300,00	2. Strata netto (-)	-7 560,70	-16 150,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 341 293,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 770,50	93 614,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 250,00	6 250,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	148 716,44	132 113,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 742,07	1 450 104,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 971,57	1 595,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 482,59	1 577,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 693,75	28 335,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	27 759,96	8. Fundusze specjalne	488,98	18,73
1. Materiały	0,00	27 759,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488,98	18,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 770,50	1 448 508,16
II. Należności krótkoterminowe	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 693,75	575,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 693,75	575,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	200 430,69	1 603 906,58	Suma pasywów	200 430,69	1 603 906,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Justyna Kicińska

2023.03.22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Jarosław Zienkiewicz

DYREKTOR
Centrum Kultury w Błaszach
Tomasz Sobczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kultury w Błazkach
1.2	siedzibę jednostki Lubanów 27
1.3	adres jednostki Lubanów 27 98-235 Błazki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność obiektów kulturalnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości
5.	inne informacje
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 W 2022 roku: grupa O KŚT - otrzymano od Gminy Błazki działkę nr 384/2 o powierzchni 0,0419 KW nr 47274 - 2300zł; grupa 1 KŚT - otrzymano od Gminy Błazki budynek strażnicy o wartości 1372752,19zł; grupa 6 KŚT - zakupiono sieć monitoringu na kwotę 17.180zł; otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym instalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 9,79kWp o wartości 68.265zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kultury w Błazkach
1.2	siedzibę jednostki Lubanów 27
1.3	adres jednostki Lubanów 27 98-235 Błazki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność obiektów kulturalnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości
5.	inne informacje
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 W 2022 roku: grupa O KŚT - otrzymano od Gminy Błazki działkę nr 384/2 o powierzchni 0,0419 KW nr 47274 - 2300zł; grupa 1 KŚT - otrzymano od Gminy Błazki budynek strażnicy o wartości 1372752,19zł; grupa 6 KŚT - zakupiono sieć monitoringu na kwotę 17.180zł; otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym instalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 9,79kWp o wartości 68.265zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	tabela 1.13.2 Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury na sfinansowanie zakupu środka trwałego (sieć monitoringu) została zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości kwota ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów stopniowo - równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od zakupionych środków trwałych sfinansowanych z dotacji - zwiększa pozostałe przychody operacyjne. W bilansie w pasywach w pozycji D.IV Rozliczenia międzyokresowe wykazano saldo Ma konta 840; w rachunku zysków i strat saldo Ma konta 760 "pozostałe przychody operacyjne" w zakresie pokrycia amortyzacji wykazano w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne. Na kwotę 1.448.508,16zł składa się wartość nieumorzonych środków trwałych: graf (11.970zł - 1.376,55zł = 10.593,45zł) + renifer (17.000zł - 3.400zł = 13.600zł) + monitoring (17.180zł - 1.285,83zł = 15.894,17zł) + fotowoltaika (68.265zł - 1.137,75zł = 67.127,25zł) + budynek (1.372.752,19zł - 31.458,90zł = 1.341.293,29zł)
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze nagrody jubileuszowe w wysokości 9.671,52zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kicińska

Główny księgowy

22.03.2023

~~DYREKTOR~~

~~Jarosław Ziemiński~~
Jarosław Ziemiński

~~DYREKTOR~~
~~Centrum Kultury w Białkach~~
~~Tomasz Sobczyk~~

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		aktualizacja wartości	nabycie	przenieszczenia wewnętrzne	inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5+6)	aktualizacja	rozchód	przenieszczenia wewnętrzne	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Wartości niematerialne i prawne														
2. Razem środki trwałe	427779,55	0	17180	0	1443317,19	1460497,19	0	0	0	0,00	0	1888276,74		
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					2300	2300						2300,00		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0						0,00		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)					1372752,19	1372752,19						1372752,19		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	18471,38		17180		68265	85445					0,00	103916,38		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	15000					0					0,00	15000,00		
2.5. Inne środki (gr. 8 KŚT)	394308,17					0					0,00	394308,17		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	427779,55	0	17180	0	1443317,19	1460497,19	0	0	0	0,00	0,00	1888276,74		

TABELA NR 1.1

Zmiany stanu wartości początkowych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	aktualizacja	inne	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	5 inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne					0				0
2. Razem środki trwałe	258042,61	0	54662,84	0	54662,84	0	0	0	312705,45
2.1. Grunty (gr. 0 k\$T)					0				0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 k\$T)			31458,9		31458,9				31458,9
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 k\$T)	6700,88		3600,63		3600,63				10301,51
2.4. Środki transportu (gr. 7 k\$T)	5750		3000		3000				8750
2.5. Inne środki (gr. 8 k\$T)	245591,73		16603,31		16603,31				262195,04
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	258042,61	0	54662,84	0	54662,84	0	0	0	312705,45

TABELA NR 1.1.1

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	SUMA (1+2)	0

TABELA NR 13.

Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

TABELA NR 14.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów		
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0	0

TABELA NR 1.5.

Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

TABELA NR 1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Opisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. Ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. Ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności finansowe Gminy Białzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

TABELA NR 1.7.

Opisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					0
3.	Ogółem rezerwy					0

TABELA NR 1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Zobowiązania wobec	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

TABELA NR 19.

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

TABELA NR 1.10.
Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

TABELA NR 1.11.

Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia weksłowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0

TABELA NR 112.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0

TABELA NR 1.13.1.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe	Pasywa D.IV	0	1448508,16
SUMA (1+2+3)			0	1448508,16

TABELA NR 1.13.2.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	0	0

TABELA NR 1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	9671,52
3.	Świadczenia urlopowe	0
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		9671,52

TABELA NR 115.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

TABELA NR 2.1.

Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Ep.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych w walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	0
2.4.	Inne	0

TABELA NR 2.5.

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1.	- aktywa	
1.1.2.	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1.	- przychody	
1.2.2.	- koszty	
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1.	- zwiększenia	
1.3.2.	- zmniejszenia	

TABELA NR 3.1.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami