

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI ul. Główna 45 08-400 Miętne		Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego B54E3811DA3FC562 
142685166	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 048 581,79	1 116 233,01	A Fundusz	531 830,22	287 180,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 541 168,43	995 254,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 048 581,79	1 116 233,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-667 864,66	-708 074,59
A.II.1 Środki trwałe	1 048 581,79	1 116 233,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-667 864,66	-708 074,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-341 473,55	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770 056,70	892 007,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 410,62	200 621,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 114,47	23 604,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 065 638,61	1 292 066,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	874 988,48	1 100 882,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	377 743,45	929 080,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	360 322,86	11 749,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 310,79	56 210,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 611,38	103 842,11

Monika Wolska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-13
(rok, miesiąc, dzień)
B54E3811DA3FC562

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	548 887,04	463 014,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 171,60	19 662,38	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	13 056,25
B.I.4 Towary	10 171,60	19 662,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	190 650,13	178 127,95
B.II Należności krótkoterminowe	478 019,01	380 615,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	334 907,11	301 005,67			
B.II.2 Należności od budżetów	135 441,93	53 808,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 669,97	25 800,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 696,43	62 736,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 696,43	62 736,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

B54E3811DA3FC562

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 597 468,83	1 579 247,30	Suma pasywów	1 597 468,83	1 579 247,30

Monika Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

B54E3811DA3FC562

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
(kierownik jednostki)

Monika Wolska
(główny księgowy)

2025-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

B54E3811DA3FC562

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
ul. Główna 45 08-400 Miętno			Wysłać bez pisma przewodniego D6A1149332C70A49	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
142685166				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 786 296,60	4 468 225,06
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 786 296,60	4 468 225,06
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 201 550,73	5 192 735,86
B.I.	Amortyzacja		55 725,10	54 300,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 299 039,62	1 940 870,69
B.III.	Usługi obce		537 114,10	489 181,74
B.IV.	Podatki i opłaty		17 323,08	17 966,84
B.V.	Wynagrodzenia		1 921 089,50	2 232 805,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		330 567,45	397 383,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		40 691,88	60 227,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-415 254,13	-724 510,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		51 535,20	34 455,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		51 535,20	34 455,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		310 344,69	28 265,44

Monika Wolska główny księgowy	2025-01-13 rok, miesiąc, dzień	TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI kierownik jednostki
----------------------------------	-----------------------------------	---

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	178 250,37	14 032,20
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	132 094,32	14 233,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-674 063,62	-718 320,74
G.	Przychody finansowe	6 212,48	33 029,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 212,48	33 029,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13,52	22 783,57
H.I.	Odsetki	13,52	22 783,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-667 864,66	-708 074,59
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)	-667 864,66	-708 074,59

Monika Wolska
główny księgowy

2025-01-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

D6A1149332C70A49

Monika Wolska
główny księgowy

2025-01-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI ul. Główna 45 08-400 Miętne			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 142685166			Wysłać bez pisma przewodniego 166858C9338CBEB4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		845 522,64	1 541 168,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		704 086,68	121 951,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		453 166,68	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		250 920,00	121 951,22
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 440,89	667 864,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	667 864,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		8 440,89	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 541 168,43	995 254,99

Monika Wolska główny księgowy	2025-04-10 rok, miesiąc, dzień	TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI kierownik jednostki
----------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 009 338,21	-708 074,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-667 864,66	-708 074,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-341 473,55	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	531 830,22	287 180,40

Monika Wolska
główny księgowy

2025-04-10
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
kierownik jednostki

Monika Wolska
główny księgowy

2025-04-10
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ZBIGNIEW WESOŁOWSKI
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI
1.2	siedzibę jednostki
	MIĘTNE, UL. GÓWNA 45, 08-400 GARWOLIN
1.3	adres jednostki
	MIĘTNE, UL. GÓWNA 45, 08-400 GARWOLIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	5510Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane pojedynczej jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2022 Kierownika Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami z dnia 12 grudnia 2022 r.
5.	inne informacje
	brak
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
	Zgodnie z załączoną tabelą
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak - Zgodnie z załączoną tabelą
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Zgodnie z załączoną tabelą
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zgodnie z załączoną tabelą
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z załączoną tabelą
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)
	Zgodnie z załączoną tabelą
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Na 2024 rok zaplanowana została rezerwa na początek 2024- 0 zł, zawiązanie rezerwy w roku w 2024- 13 056,25 zł, na koniec 2024 – 13 056,25zł
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
	Zgodnie z załączoną tabelą
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z załączoną tabelą
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z załączoną tabelą

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
	Brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załączoną tabelą
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z załączoną tabelą
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Brak
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
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 228,59							25 228,59
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 533,281,49							1 655 232,71
1.	Środki trwałe	1 533 281,49							1 655 232,71
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770 056,70	121 951,22						892 007,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	646 248,26							646 248,26
1.4.	Środki transportu	116 976,53							116 976,53
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w								

1.1 .1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytk. wiecz									
1.2 .	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00				0,00		770 056, 70	892 007,92
1.3 .	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	398 837,6 4	46 789,6 1				445 627,25		247 410, 62	200 621,01
1.3 .	umorzenie środki transportu	85 862,06	7 510,39				93 372,45		31 114,4 7	23 604,08
1.4	umorzenie inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO 1 435 652,84	Zwiększe nie 164 940,8 8	Zmniejsze nie 436 647,0 9	Stan na koniec roku BZ 1 163 946,6 3
--	---	--	---

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO 1 435 652,84	Zwiększe nie 164 940,8 8	Zmniejsze nie 436 647,0 9	Stan na koniec roku BZ 1 163 946,6 3
--	---	--	---

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

Razem				
-------	--	--	--	--

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	Umowa użyczenia	947 500,50			947 500,50
2.	Budynki i budowle	Umowa użyczenia	23 496 010,52			23 496 010,52
3.	Urządzenia techniczne					
4.	Środki transportu					
SUMA			24 443 511,02			24 443 511,02

aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

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

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

1...

2...

Papiery wartościowe	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku
---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:								
1. Spółka X								
2 Spółka Y								
Udziały, w tym:								
1. Spółka X								
2 Spółka Y								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								

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

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	190 650,13			12 522,18	178 127,95
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	190 650,13			12 522,18	178 127,95
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	190 650,13			12 522,18	178 127,95
I.1.2.	należności od budżetów					
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
I.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					

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

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

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

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

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

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników		

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

	aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

Tabela1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

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

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	
2. Nagrody jubileuszowe	43 475,62
3. Świadczenia urlopowe	47 936,49
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
SUMA	91 412,11

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

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

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

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

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

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

