

|                                                                        |                                       |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                 | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>GMINA MOSZCZENICA                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                            |                                       |                                                   |
| Gminny Żłobek w Moszczenicy<br>ul. Samorządowa 4<br>38-321 Moszczenica | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C5D8AEDA1AC1E36B |
| 526498487                                                              |                                       |                                                   |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 16 617,30             | 11 451,30           | A Fundusz                                                           | 16 617,30             | -13 403,96          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 125 619,58            | 427 262,42          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 16 617,30             | 11 451,30           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -109 002,28           | -440 666,38         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 16 617,30             | 11 451,30           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -109 002,28           | -440 666,38         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 16 617,30             | 11 451,30           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 115,00                | 25 998,06           |
| 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                                   | 115,00                | 25 998,06           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 2 225,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00                  | 8 896,40            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                  | 14 655,66           |

Agnieszka Waclawik  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C5D8AEDA1AC1E36B

Jadwiga Urbańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                                                                          |        |          |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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                                                                        | 115,00 | 1 142,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00   | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 115,00 | 221,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00   | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 115,00 | 221,00 |
| 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   | 0,00   |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00   | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00   | 0,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00   | 921,80   |                                                                                          |        |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00   | 921,80   |                                                                                          |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 115,00 | 221,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 115,00 | 221,00   |                                                                                          |        |        |
| 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     |                                                                                          |        |        |

Agnieszka Waclawik  
(główny księgowy)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Urbańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5D8AEDA1AC1E36B

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>16 732,30</b> | <b>12 594,10</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>16 732,30</b> | <b>12 594,10</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wacławik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C5D8AEDA1AC1E36B

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Urbańska  
(kierownik jednostki)

Agnieszka Wacławik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C5D8AEDA1AC1E36B

Jadwiga Urbańska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gminny Żłobek w Moszczenicy<br><br>ul. Samorządowa 4<br>38-321 Moszczenica | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>GMINA MOSZCZENICA                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>526498487                                                                             |                                                               | 5CC76A9A33CEEA35<br> |
| sporządzony na dzień:<br>31-12-2024 r.                                                                                   |                                                               |                                                                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | 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                                    | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

|                                                     |                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>Agnieszka Wacławik<br/>(główny księgowy)</div> | <div>2025.03.31<br/>rok    mies.    dzień</div> | <div>Jadwiga Urbańska<br/>(kierownik jednostki)</div> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wacławik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Urbańska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Gminny Żłobek w Moszczenicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Moszczenica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 01.01.2024 – 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Na podstawie Zarządzenia nr 3/2023 Dyrektora Gminnego Żłobka w Moszczenicy z dnia 2 października 2023 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Żłobka w Moszczenicy.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | Załącznik tabela nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                  |
|       | 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                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                              |
|      | 1. Umożenie pozostałych środków trwałych – 195.687,24 zł<br>2. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych – 6.468,48 zł                                                                                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wacław*  
*mgr Agnieszka Wacławik*

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Jadwiga*  
*mgr Jadwiga Urbańska*

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 str.1

| WARTOŚĆ POZATKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I JEGO ZMIANY              |                                                               |                                  |           |                 |                |                                   |            |      |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------|----------------|
| Nazwa grupy składników aktywów trwałych                       | Wartość początkowa(brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           | Przemieszczenia | Ogółem (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem (7+8+9) |
|                                                               |                                                               | Aktualizacja                     | Przychody |                 |                | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |                |
| 1                                                             | 2                                                             | 3                                | 4         | 5               | 6              | 7                                 | 8          | 9    | 10             |
|                                                               |                                                               |                                  |           |                 |                |                                   |            |      | 11             |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) | 17 220,00                                                     | -                                | -         | -               | -              | -                                 | -          | -    | -              |
| RAZEM:                                                        | 17 220,00                                                     | -                                | -         | -               | -              | -                                 | -          | -    | 17 220,00      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Nawianki*  
mgr Agnieszka Wacławik

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
*Urbańska*  
mgr Jadwiga Urbańska

.....  
(kierownik jednostki)

2025-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1 str.2

| AMORTYZACJA (umorzenie)          |              |                                |                  |              | Wartość NETTO                                 |                                                |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja (umorzenie) za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (netto) (2-12) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17) |
| 12                               | 13           | 14                             | 15               | 16           | 18                                            | 19                                             |
| 602,70                           | -            | 5 166,00                       | -                | -            | 16 617,30                                     | 11 451,30                                      |
| 602,70                           | -            | 5 166,00                       | -                | -            | 16 617,30                                     | 11 451,30                                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka*  
mgr Agnieszka Wacławik  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
*Jadwiga*  
mgr Jadwiga Urbańska  
.....  
(kierownik jednostki)

2025-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1a str.1

| WARTOŚĆ POZATKOWA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I JEGO ZMIANY |                                                               |                                  |           |                 |                |                                   |            |      |                |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa grupy składników aktywów trwałych                             | Wartość początkowa(brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           | Przemieszczenia | Ogółem (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem (7+8+9) | Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|                                                                     |                                                               | Aktualizacja                     | Przychody |                 |                | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |                |                                                                       |
| 1                                                                   | 2                                                             | 3                                | 4         | 5               | 6              | 7                                 | 8          | 9    | 10             | 11                                                                    |
| Wartości niematerialne i prawne - umarżane częściowo                | -                                                             | -                                | -         | -               | -              | -                                 | -          | -    | -              | -                                                                     |
| Wartości niematerialne i prawne - umarżane jednorazowo              | 6 468,48                                                      | -                                | -         | -               | -              | -                                 | -          | -    | -              | 6 468,48                                                              |
| RAZEM:                                                              | 6 468,48                                                      | -                                | -         | -               | -              | -                                 | -          | -    | -              | 6 468,48                                                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Wacławik*  
mgr Agnieszka Wacławik

DYREKTOR  
*Jadwiga Urbańska*  
mgr Jadwiga Urbańska

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1a str.2

| AMORTYZACJA (umorzenie)          |              |                                |                  |              | Wartość NETTO                                 |                                                |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja (umorzenie) za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (netto) (2-12) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17) |
| 12                               | 13           | 14                             | 15               | 16           | 18                                            | 19                                             |
| -                                | -            | -                              | -                | -            | -                                             | -                                              |
| 6 468,48                         | -            | -                              | -                | -            | 6 468,48                                      | -                                              |
| 6 468,48                         | -            | -                              | -                | -            | 6 468,48                                      | -                                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka*  
mgr Agnieszka Wacławik

DYREKTOR  
*Jadwiga*  
mgr Jadwiga Urbańska  
(kierownik jednostki)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)