

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | Gmina Osiek |
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | Osiek 85, 87-340 Osiek |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | Osiek 85, 87-340 Osiek |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019-31.12.2019 |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Tak – Urząd Gminy w Osieku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, Szkoła Podstawowa w Osieku, Szkoła Podstawowa w Strzygach, Gimnazjum w Osieku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Urząd Gminy –</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urząd przyjął następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł nie prowadzi się ewidencji,</p> <p>b) Środki trwałe o wartości początkowej od 300,01 do 500,00 objęte są ewidencją ilościową,</p> <p>c) Środki trwałe o wartości początkowej od 500,01 do 10.000,00 objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.</p> <p>d) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>a) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji lub w przypadku braku wyceny w decyzji –wg cen rynkowych.</p> <p>b) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości bezpośrednio w koszty, natomiast o wartości wyższej są umarzane wg zasad i stawek podatkowych.</p> |

- c) wycenę gruntów przyjmowanych do zasobów gminy wycenia się wg cen rynkowych.
3. Pasywa i aktywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec każdego kwartału wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień:
- aktywa po kursie kupna przez bank
 - pasywa po kursie sprzedaży przez bank.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku –

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urząd przyjął następujące ustalenia:

- a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł nie prowadzi się ewidencji,
- b) Środki trwałe o wartości początkowej od 300,01 do 500,00 objęte są ewidencją ilościową,
- c) Środki trwałe o wartości początkowej od 500,01 do 10.000,00 objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.
- d) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

- a) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji lub wysokości określonej przez powołaną komisję.
- b) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości bezpośrednio w koszty, natomiast o wartości wyższej są umarzane wg zasad i stawek podatkowych.
- c) umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych i zakupionych z dotacji dokonywane jest na dzień bilansowy, natomiast zakupionych z własnych środków dokonuje się co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.

3. Pasywa i aktywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec każdego kwartału wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień:

- aktywa po kursie kupna przez bank
- pasywa po kursie sprzedaży przez bank.

Szkoła Podstawowa w Osieku, Szkoła Podstawowa w Strzygach, Gimnazjum w Osieku -

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, obejmującą:

- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont i opis systemu informatycznego,
- zasady ochrony danych zgromadzonych w księgach rachunkowych.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego –

w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub w przypadku braku wyceny w decyzji – wg. cen rynkowych,

- w przypadku darowizny – wg. wartości godziwej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie

o przekazaniu,

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg. posiadanych dokumentów z uwzględnieniem

zużycia, a przy ich braku wg. wartości godziwej,

- w bilansie - w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.

b) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

c) Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł amortyzuje się stopniowo na podstawie planu amortyzacji przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

d) Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w wyżej wymienionej ustawie oraz stanowiące pomoce dydaktyczne zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

e) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest na dzień bilansowy.

Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.

f) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące.

- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 300,00 zł, ujmuje się w ewidencji ilościowej i spisuje się w koszty pod datą zakupu. Nie przeprowadza się inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej.

- dla środków trwałych do 300,00 zł nie prowadzi się ewidencji.

g) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkole (komputery, projektory, instrumenty muzyczne itp.), odzież roboczą, meble i dywany.

h) Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

| | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 5. | Inne informacje | | | | |
| | Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania. | | | | |
| 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 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 załącznikiem nr 1 | | | | |
| 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 środków 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 | | | | |
| | 1 udział – wartość 10.000,00zł Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych | | | | |
| 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) | | | | |
| | | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
| | Odsetki od należności zabezpieczonych hipoteką: | 79.176,31 | 1.218,30 | 370,30 | 80.024,31 |
| | Fundusz alimentacyjny | 704.123,86 | 33.000,00 | 345.889,76 | 391.234,10 |
| | Odsetki od funduszu alimentacyjnego | 312.277,94 | 30.651,89 | 163.092,55 | 179.837,28 |

| | | | | | |
|------|--|--------------|-----------|------------|------------|
| | Zaliczka alimentacyjna | 160.797,00 | 0,00 | 105.609,00 | 55.188,00 |
| | razem | 1.256.375,11 | 64.870,19 | 614.961,61 | 706.283,69 |
| 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 | | | | |
| | 1.500.000,00 | | | | |
| b) | Powyżej 3 do 5 lat | | | | |
| | 1.460.000,00 | | | | |
| c) | Powyżej 5 lat | | | | |
| | 400.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 1.11 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych z bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |
| 1.12 | Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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 | | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe: 13.088.957,00 Pozostało do zapłaty: 7.189.895,03 | | | | |
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie | | | | |
| | Gwarancje ubezpieczeniowe – 173.075,67 | | | | |
| 1.15 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| | Nagrody jubileuszowe – 177.113,66 | | | | |

| | |
|------|---|
| | Odprawy - 62.856,48 Ekwiwalent za urlop – 2.159,84 |
| 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 |
| | Stacja uzdatniania wody w Obórkach – 115.180,90 Droga gminna Sumin-Kretki Małe – 458.862,39 Droga gminna Łapinóż-Łapinózek – 6.064,00 Kotłownia w Szkole Podstawowej w Osieku – 8.338,42 Świetlica wiejska w Kretkach Małych – 20.295,00 Świetlica wiejska w Suminie – 20.295,00 |
| 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 wykazanych 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 |

...Ewa Mańka.....
(główny księgowy)

31.03.2020r....
(rok, miesiąc, dzień)

...Paweł Chudy.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

2019

Załącznik nr 1

| L p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----------|---|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------------------|---|---|--|
| | | | Aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 288 504,19 | 0,00 | 28 628,47 | 0,00 | 28 628,47 | 0,00 | 26 821,35 | 0,00 | 26 821,35 | 290 311,31 | 288 504,19 | 0,00 | 0,00 | 28 628,47 | 28 628,47 | 26 821,35 | 290 311,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 36 086 504,50 | 83476,00 | 2038 798,99 | 0,00 | 2 122 274,99 | 38 982,00 | 62478,33 | 39 975,00 | 146 235,33 | 38 062 544,16 | 15 564 519,94 | 3597,75 | 1181 435,94 | 0,00 | 1 185 033,69 | 68452,48 | 16 681101,15 | 20 521 984,56 | 21 381 443,01 |
| 1) | Grunty | 438 659,81 | 83476,00 | 5798,96 | 0,00 | 89 274,96 | 38 982,00 | 0,00 | 0,00 | 38 982,00 | 488 952,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 659,81 | 488 952,77 |
| 2) | Budynki i lokale | 9 451 766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451 766,16 | 2 960 121,17 | 0,00 | 211 266,54 | 0,00 | 211 266,54 | 0,00 | 3 171 387,71 | 6 491 644,99 | 6 280 378,45 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 589 496,38 | 0,00 | 1 940 863,07 | 0,00 | 1 940 863,07 | 0,00 | 45 288,96 | 0,00 | 45 288,96 | 24 485 070,49 | 10 087 706,16 | 0,00 | 792 352,51 | 0,00 | 792 352,51 | 42865,36 | 10 837 193,31 | 12 501 790,22 | 13 647 877,18 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 62 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 106,46 | 49 676,72 | 0,00 | 2 125,95 | 0,00 | 2 125,95 | 0,00 | 51 802,67 | 12 429,74 | 10 303,79 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 197 592,14 | 0,00 | 12 186,96 | 0,00 | 12 186,96 | 0,00 | 13 553,77 | 0,00 | 13 553,77 | 196 225,33 | 158 217,04 | 0,00 | 11 581,97 | 0,00 | 11 581,97 | 13 553,77 | 156 245,24 | 39 375,10 | 39 980,09 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 46 036,59 | 0,00 | 79 950,00 | 0,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 86 011,59 | 29 575,82 | 3597,75 | 8506,59 | 0,00 | 12 104,34 | 3597,75 | 38 082,41 | 16460,77 | 47929,18 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 1 149 008,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635,60 | 0,00 | 3 635,60 | 1 145 373,18 | 1 079 563,74 | 0,00 | 11 997,20 | 0,00 | 11 997,20 | 3635,60 | 1 087 925,34 | 69 445,04 | 57 447,84 |
| 8) | Środki transportu | 1 884 588,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 588,65 | 1 039 553,21 | 0,00 | 121 149,02 | 0,00 | 121 149,02 | 0,00 | 1 160 702,23 | 845 035,44 | 723 886,42 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 267 249,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 262 449,53 | 160 106,08 | 0,00 | 22 456,16 | 0,00 | 22 456,16 | 4 800,00 | 177 762,24 | 107 143,45 | 84 6873,29 |
| 3. | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 153 000,49 | 0,00 | 22 339,74 | 0,00 | 22 339,74 | 0,00 | 2 551,10 | 0,00 | 2 551,10 | 172 789,46 | 153 000,82 | 0,00 | 0,00 | 22 339,74 | 22 339,74 | 2511,10 | 172789,46 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 36 528 009,51 | 83 476,00 | 2 089 767,20 | 0,00 | 2 173 243,20 | 38 982,00 | 96 650,78 | 39 975,00 | 175 607,78 | 38 525 644,93 | 16 006 024,95 | 3597,75 | 1 181 435,94 | 50 968,21 | 1 236 001,90 | 97 824,93 | 17 144 201,92 | 20 521 984,56 | 21 381 443,01 |