**do zarządzenia Nr 10/2019  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 10 lutego 2019 r.**

**Informacja dodatkowa**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Zespół Szkól w Swierczynie* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Świerczyna 43a* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Świerczyna 43a 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *nauczanie dzieci i młodzieży* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *01.012020-31.12.2020* |
| 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) |

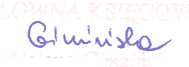
|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. *Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki* 2. *Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu* w *100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.* 3. *Umarza się jednorazowo i* w *całości zalicza w koszty* w *miesiącu przyjęcia do eksploatacji:*  * *książki i zbiory: biblioteczne* * *pomoce dydaktyczne* * *meble* * *pozostałe środki trwałefwyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wielkości, o której mowa w ust. 2, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości-* w *momencie oddania do użytkowania.*  1. *Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialna - prawnych, o których mowa* w *ust. 3 których wartość jest nie niższa niż 350,00 zł.* 2. *Materiały i towary wyceniane się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.*   *W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia*   1. *Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy,* w *którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające wpływu na wynik finansowy:*   - w *trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane* w *miesiącu* w *którym wpływają -jedynie na koniec kwartału te, które wpływają do 5-tego dnia następnego miesiąca, są zaliczane* w *koszty miesiąca poprzedniego, jeżeli go dotyczą.*   1. *W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się* >r *każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy:*   *-faktury, rachunki, noty księgowe wystawiane z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki* w wiiym *roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą.*  *-faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą ich wystawienia.*   1. *Koszty zakupu materiałów i usług ze względu na utworzony zespół dzieli się następująco:*   *-jeżeli wiadomo które koszty dotyczą szkoły lub przedszkola, to według stanu faktycznego*   * *koszty za energię elektryczną według odczytu licznika dla szkoły, oraz według proporcji*   *metrażu dla przedszkola i sali gimnastycznej, tj. sala gimnastyczna 702.56 m2. przedszkole 380.69 m2 czyli 35.14 % kosztów na przedszkole, 64,86% na szkołę*   * *pozostałe koszty które dotyczą zespołu według proporcji dzieci w szkole i przedszkolu, ustalanej każdorazowo gdy zmienia się liczba dzieci, wprowadzanej załącznikiem do niniejszego zarządzenia* |
| 5. | inne informacje |
|  | nazwę . , *. , 1 nie dotyczy* lednost |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
|  | *nie dotyczy* |
| 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 wieczyście |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie 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 |
|  | *Informację w tym zakresie należy -wykazać* w *tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  | *Informację* w *tym zakresie należy -wykazać* w *tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 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 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *nie dot yczy* |
| 1.12 | łączną 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 rnhnwiazanipm zanlatv nip |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | 1. Ekwiwalent za urlop - 21 220,84 zł, nagrody jubileuszowe - 22 582,01 zł, odprawy emerytalne i rentowe - 30 604,80 zł, świadczenia z ZFŚS(pracownicy) i świadczenia urlopowe- 5 9 531,84 zł, odprawy pośmiertne - 0 zł, świadczenia z tyt.BHP - 345,40 zł, zapomogi zdrowotne -1 300,00 zł. Razem -135 584,89 |
| 1.16 | inne informacje |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *tab. Nr 15* |
| 2.2 | coszt 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 finasów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | *nie dotyczy* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *nie dotyczy* |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *nie dotyczy* |

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. W przypadku braku  
danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "O", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

| GŁÓWNA KSIĘGOWA  *Helena Gimzińska*  Helena Gimzińska 2021-04-12  (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | DteEKTOR *mgrbacelrMateckl*  *Jat* ek Matecki (kierownik jednostki) |
| --- | --- |

**Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zntykurniu** | | | | | **ZmaJriuctila** | | | | | | **Warta# końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego fial 3+&. M)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększeniu** | **zwiększenia ogółem (kol.**  **4+5+W)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kok 9+10+11+ 12\* U)** |
|  | **2** | **।** | **4** | **Ł** | **(i** | **7** | **1** | **9** | **10** | **n** | **12** | **11** | **14** | **15** |
| **Ł** | **Ruzem wartości niematerialne i prawne (POŁ 1.1+1.21** | **8 980,93** | **fi,00** | **030** | **«,00** | **0,00** | **fi,fili** | **0,00** | **0,00** | **0,08** | **030** | **0,08** | **0,00** | **8 980,93** |
| **LI.** | **Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** |
| **1.2.** | **Pozostałe wartości niematerialne : prawne** | **8 980,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 980,93** |
| **n.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale i noz. 2+3 i** | **4195 815,00** | **24 107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 219 922,40** |
| ***2.*** | **Razem środki trwale**  **(POŁ 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5)** | **4195 815,00** | **24 107,40** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **24107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4219922,40** |
| ***2.1.*** | ***Grunty,* w *tym:*** | ***18264,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***18 264,00*** |
| **2.1.1** | **Granty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale obiekty iatyuierii***  ***lądowej*** | ***3 729 779,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0.00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***3 729 779,84*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | ***7*** | **8** | **9** | **"o** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***68835,18*** | ***8 320,80*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8320,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***77155,98*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***9600,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9600,01*** |
| ***25.*** | ***Inne Środki trwałe*** | ***369335,97*** | ***15 786,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 786,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***385122,57*** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie rinwi'ttvciei** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0/10** | ***OM*** |

Jacek Małecki  
(kierownik jednostki)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

**Helena Gimziaska**

**(główny księgowy)**

*mgr [Jacek Matecki*

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzitwca

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie -stan na początek okresu sprawozdawczej\* 0** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+4)** | **dot zbytych składników** | **doL zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kok 8+9+10)** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **trt** | **n** | **12** |
| I. | **Razem wartości niematerialne i prawne (noz. 1.1+1.21** | **8 980,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 980,93** |
| **1.1.** | **Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | **Pozostałe wartości niematerialne i prawne** | **8 980,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 980,93** |
| II. | **Razem rzeczowe aktywa trwale IjiOZ. 2+3 i** | **I 351 517,98** | **124 313,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 475 831,42** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+25)** | **1351517,98** | **124 313,44** | **0,00** | **0,00** | **124 313,44** | **0,00** |  | **0,00** |  | **1475 831,42** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **2.1.1** | **Granty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Helena Gimzińska  
(główny księgowy!

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** | 8 | **9** | 10 | **11** | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty intynierii lądowej*** | ***905 581,70*** | ***98 371,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98 3 71,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***I 003 952,86*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***67 000,30*** | ***10155,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10155,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***77155,98*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***9 600,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9600,01*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***369335,97*** | ***15 786,60*** |  | ***0,00*** | ***15 786,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***385122,57*** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **0J10** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA księgowa

Helena Gtmzińska

*mgr*

*Iscek Matecki*

**Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególni enie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sp rawozdawczego  (kol. 3+ 4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IL | Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.* | *Akcje i udziały* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Ogółem (poz. I+H )** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki  
(kierownik j ednostki)

Sporządził;

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena GimzinsJca

*mgr [Jacek Matecki*



Tabela nr *4.* Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Helena Gimzinska

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Grunt (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol, 4+5-6)** |
| **1** | **•j** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **Powierzchnia (m‘)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0/M>** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **njM>** |
|  |  | **Powierzchnia (m‘)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość (zł)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Powierzchnia (m2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Powierzchnia (m2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sporządzi):

Wtor

GŁOWNA KSIĘGOWA  
Om' 'A <<Łq\_

*Helena Gimzinska*

*mgr Jacek Matecki*

Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie  
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Ogółem: | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Helena Gimzińska*

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matccki  
(kierownik j ednostki)



Sporządził:



Tabe! nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | **■Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdań czego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **doić** | **wartość** | Boić | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol 3+5-7)** | **(kol. 4 + 6-O)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Akcje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Udziały** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Helena Gimzińska

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki  
(kierownik jednostki)

Sporządził

GŁOWNA KSIĘGOWA  
On Wzv-! \a

Helena Gimzińska

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7) | | |
| wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia razem (kol. 5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| I. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Należności od budżetów | 0 00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ooo | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Pozostałe należności | ooo | 0 00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| GŁOWNA KSIĘGOWA  **Ssr-i**  *Helena Gimzińska* | | |  |  |  | **D**  *mgr* | | *J3C&K* A | *:ki* |
|  | Helena Gimzińska 'główny księgowy) |  | 2021-04-12  'rok, miesiąc, dzień) |  |  |  | Jac (kier | :k Małecki rwnik jednostki) |  |



Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP- | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzeń ta | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4- 7) |
| wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | razem zmniejszenia (kol. 5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA  
Oni

Helena Gimzińska

Jacek Matecki  
(kierownik jednostki)

Helena Gimzińska

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)



**Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -p- | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | **Okres** h**wmagcdnoici** | | | | | | **Razem** | |
| powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | |
| według stanu na.\* | | | | | | | |
| początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu spr awozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (kol.3+5+7) | koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska

2021-04-12

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

Jacek Matecki  
(kiero^r lik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)



Sporządził: .

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** | |
| **na początek okresu sprawozdawczego** | **na koniec okresu sprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 | **0,00** |
| **2.** | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

>aaz!

Helena Gimzińska

Helena Gimzińska

(główny księgowy)

Sporządził:

Tabela nr £1. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0** | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

Sporządził:

Tabela nr 12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,  
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz  
charakteru i formy tych zabezpieczeń)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | X | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

He.

'imziHska

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

I

Jacek Matecki  
(kierownik jednostki)



Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:** | |
| **początek**  **okresu sprawozdawczego** | **koniec**  **okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00**  **A** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA L ~

Helena Gimzińska r „ ' j

Helena Gimzińska 2021-04-12 Jacek Małecki

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W yszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

1'ltnena Ginizińska

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

jlcek Matecki  
(kierownik j ednostki)



Sporządził:

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7) |
| wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | razem zmniejszenia (kol. 5+ó) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

Hctena (jimzinska

Jacek Matecki  
(kierów nik j ednostki)

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

**Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które  
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich | | | Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku | | |
| ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| odsetki | różnice kursowe | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

X

|  |  |
| --- | --- |
| SŁOWNA księgowa  *Helena GimziH&ia*  Helena Gimzińska (główny księgowy)  Sporządził: .... .V5. | 2021-04-12 J cekMatecki  (rok, miesiąc, dzień) i. ierownik jednostki) |

