ZBR | Urząd Gminy Osieczna

SEKR

KR

U. KWI. 2021

I

nr. .1 godz.......

SEK I

i

BR

'■“i

USC

**Załącznik Nr 1**

**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 |
|  | *Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *64-113 Osieczna ul. Kopernika 1* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *64-113 Osieczna ul. Kopernika 1* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Przedmiotem działalności jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *od 01-01-2020 do 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) |

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w  
przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy  
przyjęto następujące zasady: 1) wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu według cen nabycia  
lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie wartości określonej w dokumencie  
przekazania, otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości  
określonej w dokumencie przekazania, 2) środki trwałe - w przypadku zakupu według cen nabycia, w  
przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, w przypadku nieodpłatnego  
otrzymania, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w  
dokumencie przekazania. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na  
podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 oraz pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na  
koncie 013. Jednorazowo umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości  
nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 pin ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,  
książki i inne zbiory biblioteczne w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisom amortyzacyjnym podlegają:  
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wartość 10 000,00 pin ustalonej w  
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się od miesiąca następnego po  
miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej, przyjmując metodę liniową.  
Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Dla środków trwałych i wartości  
niematerialnych i prawnych, które w trakcie roku ulegają likwidacji, przekazaniu lub likwidacji odpisu  
dokonuje się w ostatnim miesiącu użytkowania. Dla rzeczowych składników majątku obrotowego jednostka  
przyjęła następujące zasady: materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i  
ewidencjonowane w koszty, dla materiałów zakupionych, których zużycie nastąpi w kolejnym roku budżetowym  
prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, materiały przyjmuje się w cenach zakupu, a ich wycena na  
dzień bilansowy następuje według cen zakupu według metody F1FO. Środki pieniężne wyceniane są według  
wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. inne informacje

nie dotyczy

|  |  |
| --- | --- |
| u. | **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 |
|  | *Tabela nr 1 i nr 2.* |
| 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 |
|  | *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 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *nie dotyczy* |
| 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 znhnwiazanie.m zanłatv za nie |
|  | *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 |
|  | *W2020 roku wypłacono: 1) ekwiwalent za urlop 13 507,17 pin 2) nagrody jubileuszowe 22 130,48pin 3) odprawa emerytalna 14 040,00 pin 4) świadczenia z ZFSS (pracownicy) 48 864,47 pin i świad. urlopowe 48 175,62 pin 5) odprawa pośmiertna 0,00 pin 6) świadczenia z tytułu BHP 3024,26pin 7) zapomogi zdrowotne 0,00 pin* |
| 1.16 |  |
|  | *nie dotyczy* |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *nie dotyczy* |
| 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"

***1EG0WY***

GłdDWNY

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Refai ddiłasz-Mróz

(główny księgowy)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczej 0** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | |  |
| **nabycie** | **przemieszczę nie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)** | zbycie | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)** | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8-14)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **22 291,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 291,31** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 22 291,31 k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ***^22* 29131** |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 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 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 )** | **4212 683,50** | **14 627,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 627,49** | **0,00** | **5 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 990,00** | **4 221 320,99** |
| 2. | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **4 212 683,50** | **14 627,49** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 14 627,49 | **0,00** | **5 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 990,00** | **4 221 320,99** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***22 858,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***22858,11*** |
| 2.1.1 | Grunty 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 i obiekty inżynierii lądowej*** | **3 *619 623,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***3 619623,48*** |

GŁÓWNY KŚtiQOWY

(główny księgowy)

mgr Renanrjcustosż-Mróz

Sporządził:

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

iYREKTOR

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | «■ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***102 583,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***102 583,10*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***7 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7500,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***460118,81*** | ***14 627,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14 627,49*** | ***0,00*** | ***5 990,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 990,00*** | ***468 756,30*** |
| ***3.*** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **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** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczeg 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+6)** | **dot zbytych składników** | **dot. zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (koL 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **22 291,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 291,31** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 22 291,31 | ***V* o,oo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22 291,31** |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale i poz. 2+3 )** | **2 031 288,00** | **112 470,28** | **0,00** | **0,00** | **112 470,28** | **0,00** | **3 827,67** | **0,00** | **3 827,67** | **2 139 930,61** |
| 2. | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+24+2.5)** | 2 031 288,00 | 112 470,28 | 0,00 | **0,00** | 112 470,28 | **0,00** | 3 827,67 | 0,00 | **3 827,67** | **2 139 930,61** |
| ***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 | Grunty 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** |



Sporządził:

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***1 484 762,30*** | ***89 496,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***89 496,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 574 258,87*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***92 633,82*** | ***4 294,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 294,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***96 928,44*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***7500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7500,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***446 391,88*** | ***18 679,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18 679,09*** | ***0,00*** | ***3 827,67*** | ***0,00*** | ***3 827,67*** | ***461 243,30*** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (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 |
| **II.** | **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+II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

dyrektor

GŁÓWNY KSl&fjOWY

(główny księgowy) *fiMróz*

2021-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

*^£ejita.ZhQ.rowska*

(ki erownik j ednostki)

Sporządził:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+S-6)** |
| **1** | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 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 (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 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 (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

GŁÓWNY KStŁGOWY

Id

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Et' Zbdrówska

(kierownik jednostki)

Sporządził:

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

dyrektor

*Beata Zborowska*

GA ÓftW- K$£GGWX  
(główir księgowy)  
mgr Renata~Kusto\r-Mróz

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

(kierownik jednostki)

Sporządził:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol. 3+ 5-7)** | **(kol. 4 + 6-8)** |
| 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** |

główmy Ks^gowy  
(główny księgowy)  
mgr RenarsJ&atosĄ-Mróz

**2021-04-13**

(rok, miesiąc, dzień)

/-(kierownik jednostld)s^ Q

Sporządził:

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

**GŁÓWNY**

;owy

(główny księgowy) \

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

derownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | Pozostałe należności | **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** |

Sporządził:

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łp.** | **Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia** | **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** |

GŁÓWNY KSEGOWY

mgr Rrnata~Kustos^-Mróz  
(główny księgowy)

**2021-04-13**

(rok, miesiąc, dzień)

Zborowska

(kierownik jednostki)

Sporządził:

mgr RcrioToKusti

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

igr..^sątą Zborowska

(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **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 sprawozdawczego** | **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** |

**lęGOWY**

Gł

Sporządził:

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu



2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

i eroWfiik 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** |

Sporządził:

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

GŁÓWNY Ki

**GOWY**

dyrektor

m ' Re.mu^j/iSta^-Mróz  
(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj 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** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **X** |

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** |

GŁÓ

COWY

dyrektor

lisat-a- ZbawuiskG...

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe



GŁÓWi

OWY

(główny ks i

■Mróz

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |

Sporządził:

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

GŁÓWNY

IĘGOWY

DYREKTOR

mgr Renatrrnustąsz-Mróz

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (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** |

Sporządził:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (koi. 5+6)** |
| 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 wtoku | **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** |

OYREKTOR



2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zborowska

(kierownik j ednostki)

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** |

***WNY***

*amss-Mróz*

*mgr Re*

**ŁO**

ilEGOWY

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Tisr Beata Zhorowska

(kiero wnik j ednostki)



Sporządził: