|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Samorządowe w Osiecznej  ul. Kopernika 1  64-113 Osieczna | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa’**  3 1, MAR, 2022  ^sporządzony na dzień:  **31-12-2021 r.l|** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **300535594** | I | **DEDB3037B6CFFA8D**  ilillllllllHIllillll |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**DYREKTOR**

*Gł* p *WNYWS1ĘG0 WY*

*mgr ReriTrTa Kustosz-Mróz*

Dorota Adamczak

(główny księgowy)

2022.03.31

rak mieś, dzień

(kierownik jednostki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’** | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**DYREKTOR:**

Dorota AabmczaK

(kierownik jednostki)

*GŁ^NY^SIĘGOWY*

*mgr Renotlfnus\osz-MrÓ2* 2022 03 31

(główny księgowy) rok mieś, dzień

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Przedszkole Samorządowe w Osiecznej* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *ul.Kopernika 1, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie programowego wychowania przedszkolnego* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.* |
| 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) |
|  | *Dla ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10 000,00 zł, podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 zł, podlegają częściowemu umorzeniu* wg *stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza* w *koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zl.Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu okreśolnych stawek w przepisach o padatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Przeksięgowania z konta 222 i 223 w korespondencji z kontem 800 dokonuje się na podstawie sprawozdań finansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majżtku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza* w *ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.* |
| 5. | inne informacje |
|  | *Nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
|  | *Załącznik: tabela nr 1; tabela nr 2* |
| 1.2 | aktualna 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 niefmansowych 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 l 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, nic wykazanych 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 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *Nie dotyczy* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *Wynagrodzenia podstawowe z tytułu umowy o pracę 569 623,60, nagrodyjubileuszowe 9 922,54; odprawy emerytalne 0,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 377,28; dodatekwiejski; 29 817,83 świadczenie ZFSS 38 982,00; składka ZUS 108 541,79; Fundusz Pracy 12 340,02* |
| 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 inc\ dentalnie |
|  | *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* |

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 I do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.*

*iJ.CpNY\UĘGOWY  
igr R^rtaKtyosz-Mróz*

(główny księgowy)

**2022-03-31**

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota A di

czak

(kierownik j ednostki)

Tabela nr 1 do informacji dodatkowej

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa — stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa — stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 14)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+Ó+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)** |
| **)** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **li** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne**  **Ipoz. 1.1+1.2)** | **832,19** | **1 197,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 197,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 029,19** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | **Pozostałe wartości niematerialne i prawne** | **832,19** | **1 197,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1197,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 029,19** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 )** | **575 469,77** | **5 369,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 369,89** | **0,00** | **7 920,90** | **0,00** | **0,00** | **162,88** | **8 083,78** | **572 755,88** |
| **2.** | **Razem środki trwale (poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **575 469,77** | **5 369,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 369,89** | **0,00** | **7 920,90** | **0,00** | **0,00** | **162,88** | **8 083,78** | **572 755,88** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***3493,73*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **3 493,73** |
| **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** | **o,oo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii \lądowej*** | ***250 550,18*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **250 550,18** |

*CAÓ&NYK&UGOWY*

(główny i- \_gowy) A

*mgr Renah^usftjsy-Mróz*

Sporządził: Janina Waldmaicr

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYRE' TOR

(kfejpjiAik jednostki)

D°rotaAd^mczak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2** | 3 | **4** |  | 6 | **96** | **8** | 9 | **10** | **11** | **12** | 13 | 14 | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***21 553,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **21 883,00** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***299 542, 56*** | ***S 369,59*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **S 369,89** | ***0,00*** | ***7920,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***162,55*** | **8 083,78** | **296 828,97** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***0fiQ*** | **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)** | 832,19 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029,19 |
| 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 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 832,19 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2 029,19 |
| **IX.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 1** | 5X4 760,14 | 8 446,75 | 0,00 | 0,00 | **8 446,75** | 0,00 | 7 920,90 | 162,88 | **8 083,78** | **515 123,11** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **514 760,14** | **8 446,75** | **0,00** | **0,00** | **8 446,75** | **0,00** | 7 920,90 | **162,88** | **8 083,78** | **515 123,11** |
| *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** |



(flówtiy

2022-03-31

dyrektor

(rok, miesiąc, dzień)

(kierowi

lostki)

Dorota AtMmc.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *2.2.* | *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej* | *204 122,28* | *1 774,86* | *0,00* | *0,00* | *1 774,86* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *205 897,14* |
| *2.3.* | *Urządzenia techniczne i maszyny* | *U 095,00* | *1302,00* | *0,00* | *0,00* | *1 302,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12397,00* |
| *2.4.* | *Środki transportu* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.5.* | *Inne środki trwałe* | *299 542,86* | *5 369,89* | *0,00* | *0,00* | *5 369,89* |  | *7920,90* | *162,88* | *8 083,78* | *296 828,97* |
| *3.* | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził: Janina Waldmajer

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

*GŁÓWJY KWGOWY  
mgr RenataTCust!^..'-Mróz*(główny księgowy)

DYREKTOR

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

*DurutnAti*(kierownik ji

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

Sporządził: Janina Waldmajer

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

(główny księgowy)

2022-03-31

DYREKTOR

(rok, miesiąc, dzień)

**(kierownil**

ednostki)



Sporządził: Janina Waldmąjer

**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**

2022-03-31

n 9 (glównyksięgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR***Dpr.p^^rnc:zak*(kierownik jednostki)

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

Sporządził:Janina Waldmajer

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu spra wozd a wczego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu s p ra wozd awczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sp ra wozd a wczego** | | **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** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Udziały** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

**31.03.2022**

**(Łksfc)"'**

*m9r Renato Kuskosz-Mróz*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierowWkjednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer



*GŁÓWNY 1&1LGOWY*

*mgr*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR***Dorota^amcza*(kierownik jednostki)

**Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 tyk 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: Janina Waldmajer

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

*GŁDWNY\S1ĘCOWY*

*mgr Rei*

*■usfosz-Mróz*

**2022-03-31**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

Dorota^hmczak

(kierownik j ednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia** | **Stan na początek okresu sp ra wozda w czego** | **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** |
| **1** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **—** | **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: Janina Waldmajer

**DYREKTOR**

*mgr Renam-Kusmsz-Mróz*

**2022-03-31**

Dorota Adamczak

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres w\ magalności** | | | | | | **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 s prawozdawczego** | **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** |
| **1.** | **Zobowiązania finansowe, z tego:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*GŁÓWNY K\ęC.OWY*

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

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

DYREKTOR

*GŁÓwNY \-Lf,COWY*

(główny księgowy)

2022-03-31 WĄ/

Dorota Aljarn^zaK

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmąjer

)

Sporządził: Janina Waldmaj er





*(AÓWNny.IĘC.OWY*

2022-03-31

*mgr- Renału ■Kustosz'-Mróz*(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Doro ta/któmczak*(kierownik j ednostki)

Tabela nr 12. Łączna kwota z.obowiązań 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 |
| 1 |  | 0,00 | gwarancja | 0,00 |
| 2 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 3 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 4 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 5 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **X** | **0,00** |

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:** | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec**  **okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
| 1.1 | Odsetki od pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | — | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | — | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
| 2.1 | Subwencja oświatowa | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należności długoterminowe  (rats za bud' nki komunalne i odsetki od rat) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Należności długoterminowe (opłata adiacencka) | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
| 3.1 | — | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | — | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | — | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
| 4.1 | — | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | — | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | — | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

DYREKTOR

*■ • ■ •Dorota-Aaanrczak*(kierownik j edntestki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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

*GŁOWNY^SIĘGOWY  
mgr Hbimni Kuslpsj-Mróz*

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

(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 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |



Sporządził: Janina Waldmajer

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+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** |

DYREKTOR

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

*Dorota Addfr.czak*(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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** |

*CU ÓWNWCS1ĘGOWY  
mgr* .fdlktosz-Mróz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOk

Dorota Ad&nc

(kierownik j ednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer