|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkota Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej  ul. Kopernika 1  64-113 Osieczna | | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**  ■sekr| 2 4 MAR. 2022 i 1  sporządzony na dzień:  **31-12-2021 r.** |  | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna  3R | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000261700** | | **7C76ACC697B1CB7C**  iiinniiiiiiiii iii | |
|  | | | | | |
| **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

*Dorota ^d^mczak*(kierownik jednostki^

2022.03.25  
rok mieś, dzień



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

wnw^ięgowy

DYREKTOR

*mgr Refow kurtosz~MrÓz*

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mieś, dzień

Dorota czak

(kierownik jednostki)

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

**Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 10/2019  
Burmistrza Gminy Osieczna  
cfobj z dnia 10 lutego 2019 r.**

I s\ i

**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 01-01-2021 do 31-12-2021* |
| 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 trwałe 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 10 000,00pin 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 10 000,00pin 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 ilośćiowo-wartościową, materiały przyjmuje się w cenach zakupu, a ich wycena na dzień bilansowy następuje według cen zakupu według metody FIFO. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.* |
| 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 |
|  | *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 **7nhnwia7anipm 7anlatv 70 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 |
|  | *W 2021 roku wypłacono: 1) ekwiwalent za urlop 13 811,29 pin 2) nagrody jubileuszowe 18 022,64pin 3) odprawa emerytalna 14 565,60pin 4) świadczenia z ZFSS (pracownicy) 66 857,46pin i świad. urlopowe 47 368,70 pin 5) odprawa pośmiertna 0,00pin 6) świadczenia z tytułu BHP 2 623,97pin 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"*

GŁÓWNY (KSIĘGOWY

***mąr Renata zWróz***(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dorota Adamczak*(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 sprawozdawczeg** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczę nie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+S+6+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)** |
| **1** | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | **11** | 12 | 13 | **14** | 15 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne**  **prawne (poz, 1.1+1.21** | **22 291,31** | **5 549,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 549,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 840,31** |
| **1.1.** | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | **22 291,31** | **5 549,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 549,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 840,31** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 )** | **4 221 320,99** | **98 658,53** | **0,00** | **0,00** | **99 713,46** | **198 371,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 419 692,98** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2. S)** | **4 221 320,99** | **98 658,53** | 0,00 | **0,00** | **99 713,46** | **198 371,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 419 692,98** |
| ***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** | ***22 858,11*** |
| **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*** | ***99 713,46*** | ***99 713,46*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***3 719336,94*** |



DYREKTOR

*mgr Renath-Kw/taw Mróz*Sporządził;

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

czak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 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*** | ***7500,00*** | ***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*** | ***468 756,30*** | ***98 658,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98 658,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***567414,83*** |
| **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 Z amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie - stan na początek okresu spraw ozdawczeg o** | **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)** | **doL 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 29131** | **5 549,00** | **0,00** | **0,00** | **5 549,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 84031** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 22 291,31 | 5 549,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **27 840,31** |
| 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 trwałe (poz. 2+3 )** | **2 139 930,61** | **193 839,42** | **0,00** |  | **193 839,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 333 770,03** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5J** | **2 139 930,61** | **193 839,42** | **0,00** | **0,00** | **193 839,42** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 333 770,03** |
| ***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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***1 574 258,87*** | ***89 496,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***89 496,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 663 755,44*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***96 928,44*** | ***1 821,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 821,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98 749,76*** |
| ***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*** | ***461243,30*** | ***102 521,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***102 521,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***563 764,83*** |
| **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** |

DYREKTOR

GŁÓWI

COWY

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny kręgowy) V,r

*mgr Renat-Mróz*

Sporządził:

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

GŁÓWNĆ KŚkCOWY

(główny księgowi)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

(kierownik j ednostki)

Sporządził:

**Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sp ra w uzd a w czego (kol 4+5-6)** |
| **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 (zt)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

DYREKTOR

***GŁÓ***

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GOWY

*... mgr.RenattrfCusUusz-MróZ*

(główny księgowy)

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**

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

DYREKTOR

GŁÓWMY WłĘpOWY  
mgr

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W yszczególnienic** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wa rtość** | **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** |

DYREKTOR

GŁÓWNY KS1ŁGOWY

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik

zak

Sporządził:

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

dyrektor



2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Doroti

'amczak

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **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** |

DYREKTOR



**2022-03-25**

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

**Sporządził:**

**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** |

dyrektor

GŁÓWi

.OWY

(główny księ>

■Mróz

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dom

'.amczak

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu



gzówny *kolcowy  
tÓKRenb\*r1&^''Mróf*(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

DorotaA^amczai<

(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** |

Sporządził:

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku 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** |

DYREKTOR

GŁĆMtNY iCWEGOWY

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota'

iczak

(kierownik j ednostki)

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** |

DYREKTOR

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

(kierownik j ednostki)

Sporządził:

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** |

DYREKTOR

GŁÓWp^SlFGOWY

**m^główny k<**

*t-Mrór*

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorotąflngmęząk

(kierownik j ednostki)

Sporządził:

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

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

DYREKTOR

rugrRęnfrt^^..

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Doroti

imczak

(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 sprawozd a wczego** | | | **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

głóv(/ny^cowy

(główny księgowy)

-Mróz

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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.** | **W yszczególnienie** | **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** |

DYREKTOR

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DorotoGwamczak

(kierownik j ednostki)

Sporządził: