|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkół w Świerczynie  Świerczyna 43a  64-113 Osieczna | | **Wyciąg z danych; załączniku ‘Informac**  EKR | **zawartych w ja dodatkowa’**  31. MAR. 2023 ŹłMoelZoZh a dzień:  **2 r.** .... godz....j( | | Ac  3 | resat:  Burmistrz Gminy Osieczna  .. . ।  BR | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **301176358** | | I | —— | |  | | | | | | |
| sporządzony n ?V1 2-202 | II | **9A5CG**  III | | **26C**  II | | **FD6**  llll | **27A1** | **C** | llll |
| **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

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mieś, dzień

(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do zarządzenia Nr 10/2019** | BR | Urząd Gminy Osieczna | SEK |
| **Burmistrza Gminy Osieczna** | . - |  |  |
| **z dnia 10 lutego 2019 r.** | EKR | 31. MAR. 2023  5lO *Lh* ni godi. | BR |
| **Informacja dodatkowa**  **Al** | | USC |

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Zespól Szkół w Swierczynie* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Swierczyna 43a* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Swierczyna 43a 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *nauczanie dzieci i młodzieży* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *01.01.2022-31.12.2022* |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
|  | nie dotyczy |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. *Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwale o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki* 2. *Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną* w *przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu* w *100% ich wartości* w *momencie oddania ich do używania.* 3. *Umarza się jednorazowo i* iv *całości zalicza* iv *koszty miesiącu przyjęcia do eksploatacji:*  * *książki i zbiory biblioteczne* * *pomoce dydaktyczne* * *meble* * *pozostałe środki trwalejwyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wielkości, o której mowa* w *ust. 2. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu* w *i 00% ich wartości-* w *momencie oddania do użytkowania.*  1. *Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialna — prawnych, o których mowa* w *ust. 3 których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.* 2. *Materiały i towary wyceniane się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.*   *W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia*   1. *Kosztami zakupu materiałów i usług* w *przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy,* iv *którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające wpływu na wynik finansowy:*   *- «> trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane* w *miesiącu* w *którym wpływają -jedynie na koniec kwartału te. które wpływają do 5-tego dnia następnego miesiąca, są zaliczane* iv *koszty miesiąca poprzedniego, jeżeli go dotyczą.*   1. *W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się* iv *każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy:*  * *faktury, rachunki, noty księgowe wystawiane z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane* n> *koszty roku, którego dotyczą.* * *faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą ich wystawienia.*  1. *Koszty zakupu materiałów i usług ze względu na utworzony zespół dzieli się następująco:*  * *jeżeli wiadomo które koszty dotyczą szkoły lub przedszkola, to według stanu faktycznego* * *koszt}'za energię elektryczną według odczytu licznika dla szkoły, oraz według proporcji*   *metrażu dla przedszkola i sali gimnastycznej, tj. sala gimnastyczna 702,56 m2 . przedszkole 380.69 m2 czyli 35,14 % kosztów na przedszkole, 64,86% na szkołę*  *-pozostałe koszty które dotyczą zespołu według proporcji dzieci* w *szkole i przedszkolu, ustalanej każdorazowo gdy zmienia się liczba dzieci, wprowadzanej załącznikiem do niniejszego zarządzenia* |
| 5. | inne informacje |
|  | nazwę . 1  *. . me dotyczy*  iednost |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.7 | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Informację w tym zakresie należy wykazać* w *tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
|  | *Informację w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | *nie dotyczy* |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *nie 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 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 |
|  | 1. Ekwiwalent za urlop -18 692,68 zł, nagrody jubileuszowe - 25 358,82 zł, odprawy emerytalne i rentowe - 7 992,40 zł, świadczenia z ZFŚS(pracownicy) i świadczenia urlopowe- 54 445,55 zł, odprawy pośmiertne - 0 zł, świadczenia z tyt.BHP ■ 3 039,09 zł, zapomogi zdrowotne -1 800,00 zł. Razem -111328,54 |
| 1.16 | inne informacje |
| 1. |  |
| 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 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"

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik j ednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Wartość początkowa -stan na początek okresu spraw nzrln wrzpg o | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość końcowa  — stan na koniec okresu spraw ozdaw czego (kol. 3+8-14) |
| nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (kot -tt-5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmaiejizerua | zmniejszenia ogółem (kok 9+10+11+ 12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ] ] | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne ipoz. 1.I+I.2) | 8 980,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 980,93 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.0(1 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 8 980.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 980.93 |
| 11. | Razem rzeczowe aktywa trwale (phł 2+3 » | 4 305 814,76 | 36 052,92 | 0,00 | 0,00 | 1 193 811,41 | 1 229 864,33 | 0,00 | 31 017,09 | 0,00 | 0,00 | 47 656,89 | 78 673,98 | 5 457 005,11 |
| 2. | Razem środki trwale  (poz. 2.1+2.2+2.3  +2.4+2.S) | 4 305 814,76 | 36 052.92 | 0.00 | 0.00 | 1 193 811.41 | 1 229 86433 | 0.00 | 31 017.09 | 0.00 | 0.00 | 47 656.89 | 78 673,98 | 5 457 005.11 |
| *2.1.* | *Grunty, w tym:* | *18264,00* | *0.00* | *0.00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00* | *0,00* | *0.00* | *0.00* | *0,00* | *18 264.00* |
| 2.1.1 | Grunt}- stanów iącc własność jednostki samorządu tertorialncgo r rzeka zanc . 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 | 0.0(1 | 0,00 |
| *2.2.* | *Budynki, lokale*  *i obiekty miyntem lądowej* | *3 727 937,73* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *843 848,82* | *843 848,82* | *0.00* | 31 017.09 | *0,00* | *0,00* | *0.00* | *31 017,09* | *4 540 769.46* |

Renata Kuslosz-Mróz  
(główny księgowy,'

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | *5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *2.3.* | *Urządzenia techniczne i maszyny* | *77155.98* | *0.00* | *0,00* | *0,00* | *181 794,00* | *181 794,00* | *0.00* | *0,00* |  | *0.00* | *47656,89* | *47 656,89* | *21! 293,09* |
|  | *Środki transportu* | *9 600,Ot* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9 600,01* |
| *2.5.* | *Inne środki trwałe* | *472 857,04* | *36 052.92* | *0,00* | *0,00* | *168 168,59* | *204221,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00* | *677 078,55* |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycjo i | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dornia Adamczak

I k ierown i k j edn osiki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie -stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja/ umorzenie**  **i za okres**  **i 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 tjioz. Ll+1.2)** | **8 980,93** | **0,00** | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 980,93** |
| 1.1- | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 1.2. | **Pozostałe** wartości niematerialne i prawne | 8 980,93 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 16 980,93 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 :■** | **1 657 075,65** | **139 970,56** | **0,00** | **168 168,59** | **308 139,15** | **0,00** | **13 889,31** | **47 656,89** | **61 546,20** | **1 903 668,60** |
| 2. | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5)** | 1 657 075,65 | 139 970,56 | 0,00 | 168 168,59 | 308 139,15 | 0,00 | 13 889,31 | 47 656,89 | 61 546,20 | 1 903 668,60 |
|  | *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 tcrtorialnego przekazane w uży tkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |

Renata Kuslosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok. miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *2.2.* | *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej* | *I 097462,62* | *98 728,68* | *0,00* | *0,00* | *98 728,68* | *0,00* | *13 889,31* | *0,00* | *13 889,31* | */ 182 301,99* |
|  | *Urządzenia techniczne i maszyny* | *77155,98* | *5 188,96* | *0,00* | *0,00* | *5 188,96* | *0,00* | *0,00* | *47656,89* | *47 656,89* | *34 688,05* |
| *2.4.* | *Środki transportu* | *9 600,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00* | *9 600,01* |
| *2.5.* | *Inne środki trwałe* | *472 857,04* | *36 052,92* |  | *168 168,59* | *204221,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *677 078.55* |
| 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 |

Dorota Adamczak

(kierownik j cdnostk i)

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 aktualizujący ch na koniec okresu sprawozdawczego (lud. 3 + 4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Długoterminowe aktywa niefinanso we (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 |
| **n.** | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| i. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /./. | *Akcje i udziały* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00* |
| 7.2. | *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** |

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Grant (tekalłzacja i nr działki) | Wyszczególnienie | St\*a m początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (koŁ 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 | 0,0(1 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (nr) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (m‘) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (.zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | Powierzchnia (nr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |

Dorota Adamczak

(k iero wni k jed nostk i)

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

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik j cdnostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (koL3+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** |

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

Renata Kustosz- Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok. miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Wyszczególnienie | Staś si początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu nkresu sprnwńrfawezega | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresa sprawozdawczego | |
|  | wartość | ilość | wartość | **ilość** | wartość | iteść | **wartość** |
| **(luH.3+S-n** | **(knl.4 + 6-5)** |
| **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 | 0,1)0 |
|  |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o .on | 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 |
| 2 | Dlułoc papier\* nartoicionc | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 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** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grap należności** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Start 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** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (kał. 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** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **,p.** | **Wyszczególnień ie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres wy ni agdnośd** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | | **powyżej 3 tat do 5 lat** | | **powyżej 5 łat** | |
| **według stanu na:** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu Sprawozda w czego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu Sprawozdawczego (koU+5+7)** | **koniec okresu sprawozdawczego (koU+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** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

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** | | **0,00** | **0,00** |

31.03.2023 Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 7 | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **0,00** | **0** | 0.00 |
|  |  | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0** | 0,00 |
|  |  | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0** | **0,00** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

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)

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

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

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik j ednostki)

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

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

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik j ednostki)

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

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 spr awozd awczego (kol. 3+4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **razem zmniejszenia (koL5+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 w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | **0,00** | **0,00** |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

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** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)