|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkół w Kąkolewie  Kąkolewo ul. Krzywińska 14  64-113 Osieczna | **Wyciąg z danych zawartyc załączniku ‘Informacja dodat**  1 BR Urząd Gminy Osieczna  [5EKR 1 ? KWI. 2023  sporządzony na dzień:  **SK.yęrpi-i2.2Q2^.r.** | **1 w kowa'**  SEK  BR |  | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **411128992** | **irnAannAAFFRFdai** | | | | | | |
| USC | III | III | II | im | ■i | iiiii | mii i |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: I** | |
|  | 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

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023.04.12

rok mieś, dzień

(kierownik jednostki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)

2023.04.12

rok mieś, dzień

(kierownik jednostki)

1FDA3008AFEBE491

**Załącznik Nr 1**

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

**Informacja dodatkowa**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Zespól Szkól* w *Kąkolewie* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Kąkolcwo ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Kąkolewo ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Zespól realizuje zadania edukacyjno - oświatowe na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej. Szkoła umożliwia uczniom i młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnie z założeniem podstawy programowej. Przygotowuje wychowanków do kołejnych etapów kształcenia, do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zaspokaja potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z potrzebami środowiska. Wychowuje ludzi empatycznych, wrażliwych, świadomych swych korzeni i gotowych do podejmowania nowych obowiązków i wyzwań.* |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
|  | *Od 01-01-2022 do 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) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:   * w przypadku zakupu - według ceny nabycia, * w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, * w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, * w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku łub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,   Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:   * w cenie nabycia, * otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, * otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.   Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wailościowej w podziale na:   * podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.) * pozostałe środki trwałe (meble bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł).   Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:   * książki i inne zbiory biblioteczne, * środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu, * pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - do 10.000 zł.   Odpisy amortyzacyjne:   * odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - powyżej 10.000 zł. * umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. * dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. * środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. * w przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp, odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.   Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia (opał). Zakupione materiały (takie jak: paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.  Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej. |
| 5. | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 11. | **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 |
|  | *Załączniki: tabela nr* 7, *tabela nr 2* |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
|  | *nic dotyczy* |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *Załącznik - tabela nr 3* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *Załącznik - tabela nr 4* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *Załącznik - tabela nr 5* |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|  | *Załącznik - tabela nr 6* |
| 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) |
|  | *Załącznik - tabela nr* 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Zal<icznik - tabela nr 8* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 10* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Załącznik - tabela nr 11* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 12* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr J3* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *Załącznik - tabela nr 14* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *ekwiwalent za urlop -1 860.88 nagrody jubileuszowe - 70 875,90 odprawy emerytalne - 15 446,40 świadczeniu z ZRŚS dla pracowników - 124 195,08 odprawy pośmiertne - BRAK*  *świadczenia z tyt. bhp 1030,- zapomogi zdrowotne (pracownicy) BRAK* |
| 1.16 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 2 |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *Załącznik - tabela nr 15* |
| 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 |
|  | *Załącznik- tabela nr 16* |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|  | *bruk danych* |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | *brak danych* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *brak danych* |

*Uwaga:*

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

Kustosz-Mróz Renata  
 2023-04-12   
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota

(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość koócowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kok 4+5+6+71** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne imniejszeaia** | **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 i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **7 002,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 002,00** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | **7 002,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **7 002,00** |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **11.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3)** | **8 270 205,56** | **114 226,15** | **0,00** | **0,00** | **29 640,00** | **143 866,15** | **0,00** | **31 720,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 720,45** | **8 382 351,26** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **8 270 205,56** | **114 226,15** | **0,00** | **0,00** | **29 640,00** | **143 866,15** | **0,00** | **31 720,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 720,45** | **8 382 351,26** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***96 665,19*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***96 665,19*** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***6 217 583,61*** |  |  |  | ***29 640,00*** | **29 640,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***6 247 223,61*** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **22,00** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***456 582,75*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***456 582,75*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***12 885,99*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***12 885,99*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***1 486 488,02*** | ***114226,15*** |  |  |  | **114 226,15** |  | ***31 720,45*** |  |  |  | ***31 720,45*** | ***1 568 993,72*** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Umorzenie - stan na** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kok 3+7-11)** |
| **amortyzacja /** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łp.** | **Wyszczególnienie** | **początek okresu sprawozdawczeg**  **0** | **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)** | **7 002,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 002,00** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | **7 002,00** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **7 002,00** |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 )** | **4 225 995,92** | **311 829,17** | **0,00** | **0,00** | **311 829,17** | **0,00** | **31 720,45** | **0,00** | **31 720,45** | **4 506 104,64** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **4 225 995,92** | **311 829,17** | **0,00** | **0,00** | **311 829,17** | **0,00** | **31 720,45** | **0,00** | **31 720,45** | **4 506 104,64** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność j ednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0.00** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *2* | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | **y** | 10 | 11 | 12 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***2 408 599,55*** | ***167 953,51*** |  |  | ***167 953,51*** |  |  |  | ***0,00*** | ***2 576 553,06*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***318 022,36*** | ***29 649,51*** |  |  | ***29 649,51*** |  |  |  | ***0,00*** | ***347671,87*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***12 885,99*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***12 885,99*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***1 486 488,02*** | ***114226,15*** |  |  | ***114226,15*** |  | ***31 720,45*** |  | ***31 720,45*** | ***1 568 993,72*** |
| ***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** |

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 |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe |  |  |  |  |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) |  |  |  |  |
| **II.** | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **1.** | Razem długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |
| 7. *1.* | *Akcje i udziały* |  |  |  |  |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* |  |  |  |  |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* |  |  |  |  |
|  | **Ogółem (poz. I+II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt (lokalizacja i nr dziatki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+S-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m“) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0.00** |
| **Wartość (zł)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

K.ustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(k ierownik j ednostki)

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 |  |  |  |  |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny |  |  |  |  |
| 4, | Środki transportu |  |  |  |  |
| 5. | Inne środki trwałe |  |  |  |  |
|  | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
|  |  |  |  |  |  | **ilość** | **wartość** |
|  |  | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
|  |  | **(kok 3+ 5-7)** | **(koi. 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Udziały** | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | 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** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grup należności** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **zmniejszenia razem (kok 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 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Należności od budżetów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 lat** | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według** | **według stanu na:** | | | | | | | |
| **pozycji bilansu** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

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

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **X** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12 Adamczak Dorota

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

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 w toku |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Towary |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

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 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kustosz-Mróz Renata

2023-04-12

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)