

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej ul. Kopernika 1 64-113 Osieczna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' EKR 31. MAR. 2023 52421 2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. 300z.....	Adresat: SE Burmistrz Gminy Osieczna BR
Numer identyfikacyjny REGON 000261700		USC wersja robocza

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 mies. dzień

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

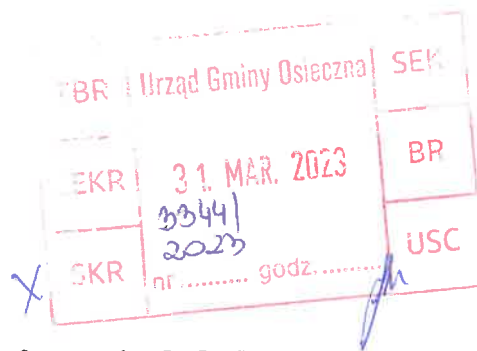
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Osiecznej**
64-113 Osieczna, ul. Kopernika 1
tel./fax 65 535 05 08 (2)
NIP 697-10-18-253 REGON 000261700



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

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>64-113 Osieczna ul. Kopernika 1</i>
1.3	adres jednostki <i>64-113 Osieczna ul. Kopernika 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Przedmiotem działalności jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2022 do 31-12-2022</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
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 10 000,00 pln ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, książki i inne zbiory biblioteczne w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisem amortyzacyjnym podlegają: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wartość 10 000,00 pln ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej, przyjmując metodę liniową. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które w trakcie roku ulegają likwidacji, przekazaniu lub likwidacji odpisu dokonuje się w ostatnim miesiącu użytkowania. Dla rzeczowych składników majątku obrotowego jednostka przyjęła następujące zasady: materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty, dla materiałów zakupionych, których zużycie nastąpi w kolejnym roku budżetowym prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, materiały przyjmuje się w cenach zakupu, a ich wycena na dzień bilansowy następuje według cen zakupu według metody 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
	<i>Tabela nr 1 i nr 2.</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>

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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12	łącną 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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>W 2022 roku wypłacono: 1) ekwiwalent za urlop 2 820,12 pln 2) nagrody jubileuszowe 51 837,34 pln 3) odprawy emerytalne 53 033,70 pln 4) świadczenia z ZFŚS (pracownicy) 77 057,58 pln 5) odprawa pośmiertna 0,00 pln 6) świadczenia z tytułu BHP 833,00 pln 7) zapomogi zdrowotne 0,00 pln</i>
1.16	
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

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 "0", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Renata Kustosz-Mróż
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adameczak
(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 końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8-14)	
		1	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
L	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	27 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,31	0,00	27 840,31	0,00
1.1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,31	0,00	27 840,31	0,00
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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	4 419 692,98	32 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 807,40	0,00	0,00	4 386 770,50	0,00	4 452 577,90	0,00
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 419 692,98	32 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 807,40	0,00	0,00	4 386 770,50	0,00	4 452 577,90	0,00
2.1.	Grupy, w tym:	22 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658,11	0,00	22 658,11	0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego														
2.1.1.	przeznaczone 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	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 719 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 019,09	0,00	0,00	3 662 317,85	0,00	3 719 336,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>Urządzenia</i>													
2.3.	<i>techniczne</i>	702 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,31	0,00	0,00	93 794,79	102 583,10	0,00
	<i>i maszyny</i>													
2.4.	<i>Środki transportu</i>	7 500,00	15 982,01	0,00	0,00	0,00	15 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,01	23 482,01	0,00
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	567 414,83	16 902,91	0,00	0,00	0,00	16 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	584 317,74	584 317,74	0,00
3.	<i>Środki trwałe</i>													
	<i>w budowie</i>													
	<i>(inwestycje)</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

Ramona Kusosz-Mimoz
(Główny księgowy)

2023-10-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adamski
(Kierownik, Jednostki)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	1 663 755,44	92 904,61	0,00	0,00	92 904,61	0,00	42 931,39	1 713 728,66	1 756 660,05	0,00
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	98 749,76	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	8 788,31	90 961,45	99 749,76	0,00
2.4.	<i>Środki transportu</i>	7 500,00	1 864,57	0,00	0,00	1 864,57	0,00	0,00	9 364,57	9 364,57	0,00
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	563 764,83	19 822,91	0,00	0,00	19 822,91	0,00	0,00	583 587,74	583 587,74	0,00
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adameczak
(kierownik jednostki)

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
<i>I.1.</i>	<i>Akcje i udziały</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>I.2.</i>	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>I.3.</i>	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (poz. I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kustoszczyk
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

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

Renata Kustoszc-Mróz
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Tabela nr 5 do informacji dodatkowej

Tabela nr 5. Wartość niemortyzowanych 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

Renata Kustoszczyk-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Tabela 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
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
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

Renata Kustosz-Mróż
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Tabela nr 7 do informacji dodatkowej

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z 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

Renata Kustoszczyk
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adameczak
(kierownik jednostki)

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

Renata Kustoszczyk
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)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

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(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	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

Renata Kustoszczyk
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adameczak
(kierownik jednostki)

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 zobowiązań 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

Renata Kustoszczyk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

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.	<u>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</u>			
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	
2.	<u>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>			
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	
3.	<u>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</u>			
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	
4.	<u>Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>			
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	

		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Renata Kustos-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adameczak
(kierownik jednostki)

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

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

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	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

Renata Kustoszczyk
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)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

Renata Kustoszczyk
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)