


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-113 Osieczna | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' SEKR 17. KWI, 2024 4060/2024 sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: SEK Burmistrz Gminy Osieczna CR |
| Numer identyfikacyjny REGON 300535513 | X | USC 12181F228CAAC328  |

| 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

Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

2024.04.17
rok mies. dzień

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

- KOREKTA -

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

2024.04.17
rok mies. dzień

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki Gmina Osieczna |
| 1.3 | adres jednostki 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje również zadania zlecone gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł i pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 150,00 zł do 10 000,00 zł . W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 150,00 zł) środki trwałe objęte są ewidencją ilościową. Metoda wyceny należności z uwagi na wiek należności oraz możliwość jej spłaty: - do 12 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego, - powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością spłacane w ciągu roku obejmującego odpis – bez odpisu aktualizującego, - powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością niespłacane w ciągu roku obejmującego odpis – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należności nadal figurują na koncie i są wykazywane w sprawozdaniach budżetowych Odpisy aktualizujące wartość należności: - z tytułu dochodów budżetowych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych - z tytułu dochodów własnych jednostki będą zaliczane jako pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek. |
| 5. | inne informacje |
| | |

| | |
|------------|---|
| 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 |
| | Informację w tym zakresie wykazano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informacji dodatkowej |
| 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 |
| | Jednostka w trakcie 2023 roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | M-GOPS użytkuje na podstawie umowy użyczenia komputer i drukarkę do obsługi programu " Karta Dużej Rodziny" oraz 2 terminale mobilne do przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5. |
| 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) |
| | Dane o dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach odpisów aktualizujących należności wykazano w tabeli nr 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Jednostka nie tworzy rezerw |

| | |
|------|--|
| 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 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | 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 |
| | Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | W 2023 roku jednostka wypłaciła świadczenia: nagrody jubileuszowe 0,00 zł., odprawy emerytalne 0,00 zł., świadczenia z ZFŚS na łączną kwotę 11 232,00zł., świadczenia BHP 2 234,00 zł., świadczenia na materiały biurowe 787,50 zł. |
| 1.16 | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |

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

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszynowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 69 129,43 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 898,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|-----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|-----------|
| | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | <i>Środki transportu</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | <i>Inne środki trwałe</i> | 69 129,43 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 898,13 |
| 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 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adameczak
(Dyrektor CUW)

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) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--------------|--|
| | 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 | | | | | |
| | | Powierzchnia (m²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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 | 6 249,72 | 0,00 | 0,00 | 6 249,72 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 923,73 | 0,00 | 0,00 | 923,73 |
| Ogółem: | | 7 173,45 | 0,00 | 0,00 | 7 173,45 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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 | 2 371 945,55 | 2 492 408,01 | 0,00 | 2 371 945,55 | 2 371 945,55 | 2 492 408,01 |
| | Ogółem | 2 371 945,55 | 2 492 408,01 | 0,00 | 2 371 945,55 | 2 371 945,55 | 2 492 408,01 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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 | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | |
| 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 | 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 | 0,00 | |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adameczak
(Dyrektor CUW)

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 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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 | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | x |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

Tabela nr 12 do informacji dodatkowej

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 |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 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 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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 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 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)

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 |

Maria Michalak
(Główny Księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(Dyrektor CUW)