

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)

2024.03.29
rok mies. dzień

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Gminy Żłobek w Kąkolawie</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>Kąkolawa, ul. Krzywinska 6, 64-113 Osieczna</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>Kąkolawa, ul. Krzywinska 6, 64-113 Osieczna</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>wychowanie i opieka nad dziećmi do lat 3</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Od 01-01-2023 do 31-12-2023</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) Dla ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10 000,00 zł, podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 zł, podlegają częściowemu umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Umartza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, dywany; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umartza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych stawek w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej; |
| 5. | inne informacje <i>brak danych</i> |

| | |
|---|---|
| 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, przenieszenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia |
| | <i>Zalęczniki: tabela nr 1, tabela 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>Zalęcznik - tabela nr 3</i> |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystość |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 4</i> |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 5</i> |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 6</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>Zalęcznik - tabela nr 7</i> |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 8</i> |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 9</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 9</i> |
| c) | powyżej 5 lat |

| | |
|------|--|
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 9</i> |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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>Zalęcznik - tabela nr 10</i> |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 11</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>Zalęcznik - tabela nr 12</i> |
| 1.13 | wykaz istniejących pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 13</i> |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 14</i> |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>ekwivalent za urlop - BRZAK, nagrody jubileuszowe - BRZAK, odprowy emerytalne - BRZAK, świadczenia z ZRSŚ dla pracowników - 6490, odprowy posmiertne - BRZAK, świadczenia - tyt bhp - BRZAK, zaprowy zdrowotne (pracowniczy) - BRZAK</i> |
| 1.16 | inne informacje |
| | <i>brak danych</i> |
| 2. | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>Zalęcznik - tabela nr 15</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>Zalęcznik - tabela nr 16</i> |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>brak danych</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>brak danych</i> |

| | |
|-----|--|
| 2.5 | inne informacje |
| | <i>brak danych</i> |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <i>brak danych</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 odpowiednie: w części tabelarycznej "0", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Michalak Maria 29.03.2024 Adamczak Dorota
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (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) |
|------------|---|--|---------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | nabycie | przenieszenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7) | zdykt | likwidacja | przenieszenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2) | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,10 | |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 947,10 | | | | 947,10 | | | | | | | 947,10 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3) | 100 127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 127,57 | |
| 2. | Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 100 127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 127,57 | |
| 2.1. | Grupy, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|---|---|---|---|------|---|----|----|----|----|------|------------|
| | <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Środki transportu</i> | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Inne środki trwałe</i> | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 100 127,57 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

 (główny księgowy)

2024-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota

 (kierownik jednostki)

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego 0 | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7-11) |
|------------|--|---|---|--------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------|--|
| | | | amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6) | dot. zbytych składników | dot. zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10) | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2) | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,10 | |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 947,10 | | | 947,10 | | | | 0,00 | 947,10 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3) | 100 127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 127,57 | |
| 2. | Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5) | 100 127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 127,57 | |
| 2.1. | Grundy, w tym: | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wielozysię innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|------------|---|---|---|------|---|---|----|------|------------|
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 100 127,57 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 100 127,57 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.1. | 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 |

Michalak Maria

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota

(Kierownik jednostki)

Tabela nr 5 do informacji dodatkowej

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 |

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(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 (kol. 3+ 5-7) | wartość (kol. 4 + 6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 7 do informacji dodatkowej

| 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 | | | | | | |
| 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 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(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 | | |
| 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 |

Michalak Maria

 (główny księgowy)

2024-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota

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

Michalak Maria

 (główny księgowy)

2024-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota

 (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 | | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(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 | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)