

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>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Morena</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Osieczna</i>
1.3	adres jednostki
	<i>64-113 Osieczna ul. Kopernika 4</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Całoroczna placówka oświatowo-wychowawcza-świadczanie usług noclegowych dla dzieci i młodzieży</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2019 - 31.12.2019</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)
	<i>Dla ustalenia okresu dokonania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10 000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 podlegają częściowemu umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określanych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Przeksięgowania konta 222 i 223 w korespondencji z kontem 800 dokonuje się na podstawie sprawozdań finansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.</i>
5.	
	<i>nie dotyczy</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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Załącznik: 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>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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Wynagrodzenie podstawowe z tyt.umowy o pracę - 110 012,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 686,32; świadczenie z ZFŚS 4 154,00; Składki ZUS 23 340,17; składki FP - 869,81</i>
1.16	inne informacje
	<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 <u>wynik finansowy</u> 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"

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

.....
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Józef Rafał Popławski
.....
(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	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)													
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	672 281,72	150,41			53 626,16	53 776,57							726 058,29
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	672 281,72	150,41			53 626,16	53 776,57							726 058,29
2.1.	Grupy, w tym:					3 280,50	3 280,50							3 280,50
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	541 298,16				50 345,66	50 345,66							591 643,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00												0,00
2.4.	Środki transportu													
2.5.	Inne środki trwałe	130 983,56	150,41				150,41							131 133,97
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													

Zastępca Skarbnika Gminy

Bożena Księżkiewicz
Bożena Księżkiewicz

Podinspektor

Sporządził: *Janina Waldmajer*
Janina Waldmajer

Dyrektor
(Kierownik jednostki)

Rafał Popiela
mgr Rafał Popiela

.....
(rok, miesiąc, dzień)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	294 603,33	14 371,54	0,00	0,00	14 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	308 974,87
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	130 983,56	150,41	0,00	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131 133,97
2.5.	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
3.											

Zastępca Skarbnika Gminy

Bożena Kaźmierczak
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Powiatowy
(Kierownik jednostki)

mgr Józef Rafał Popławski

Sporządził: Janina Waldmajer

Janina Waldmajer


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
1.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (poz. I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy


 Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

P.o. **P**o**d**o**l**o**u** **s**z**e** **p**e**n**o**u**

 Sporządził: ...Janina Waldmajer...

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


 Dyrektor
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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 (m ²)	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
			0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy


 Bogna Kązmierczak

(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


 mgr Józef Repiński
 (kierownik jednostki)

 Podinsp.

 Sporządził: ...Janina Waldmajer.....

 Janina Waldmajer

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

Zastępca Skarbnika Gminy


 Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Podinspektor

Sporządził: Janina Waldmajer

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


 Józef Rafał Popławski
 mgr Józef Rafał Popławski

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

Zastępca Skarbnika Gminy



Bogna Kazmierczak

(główny księgowy) Podinspektor



Janina Waldmajer

Sporządził: Janina Waldmajer.....

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)



Dyrektor

Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)

mgr Józef Rafał Popławski

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	6 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,54
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	6 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,54

Zastępca Skarbnika Gminy


 Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Podinspektor


 Sporządził: Janina Waldmajer.....
 Janina Waldmajer

Dyrektor


 mgr Józef Rafał Popławski
 Józef Rafał Popławski
 (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

Zastępca Skarbnika Gminy

Janina Waldmajer
Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Józef Rafał Popławski
mgr Józef Rafał PopławskiJózef Rafał Popławski
(kierownik jednostki)

kontroler

Sporządził: Janina Waldmajer.....

Janina Waldmajer

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						
		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		

Zastępca Skarbnika Gminy


 Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

Podinspektor

Sporządził: Janina Waldmajer...

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


 mgr Józef Rafał Poptawski

 Józef Rafał Poptawski
 (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

Zastępca Skarbnika Gminy


 Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

Podinspektor

Sporządził: Janina Waldmajer  Waldmajer30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


 mgr Józef Rafał Popławski
Józef Rafał Popławski
(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	
	Ogółem	0,00	0,00	X

Zastępca Skarbnika Gminy

danis
Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Podinspektor

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Wiesław Kawałkowski

(kierownik jednostki)

Sporządził: ...Janina Waldmajer...*Janina Waldmajer*

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

Zastępca Skarbnika Gminy
Janina
 Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Józef Rafał Popławski
 mgr Józef Rafał Popławski

Józef Rafał Popławski
 (kierownik jednostki)

Podinspektor
 Sporządził: Janina Waldmajer.....

Janina Waldmajer

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

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

Podinspektor

Sporządził: Janina Waldmajer

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)Józef Rafał Popławski
(Dyrektor)

mgr Józef Rafał Popławski

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

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)**Dyrektor***mgr Józef Rafał Popławski*Józef Rafał Popławski
(kierownik jednostki)**Podinspektor**

Sporządził: Janina Waldmajer.....

Janina Waldmajer

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

Zastępca Skarbnika Gminy


 Bogna Kązmierniak

(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Podinspektor


 Janina Waldmajer
 Sporządził: Janina Waldmajer.....

Dyrektor


 mgr Józef Rafał Popławski
Józef Rafał Popławski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 16 do informacji dodatkowej

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

Zastępca Skarbnika Gminy
da
 Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

Podinspektor

Sporządził: Janina Waldmajer *Janina Waldmajer*

30.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Józef Rafał Popławski
 mgr Józef Rafał Popławski

Józef Rafał Popławski
 (kierownik jednostki)