Szkolne Schronisko Młodzieżowe

> Moren

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

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

tal./fax 065 5350 134\*

NIP 697-19-43-569, Regon 411102372

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuję w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Szkolne Schronisko Młodzieżowe Morena* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *ul. Kopernika 4, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki , . |
|  | *Całoroczna placówka oświatowo-wychowawcza-świadczenie usług noclegowych dla dzieci i*  *młodzieży* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem . — |
|  | *... . . .. od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 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) |
|  | *Dla ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10000,00podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00podlegają częściowemu umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w żałości 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 określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu.Przeksiegowania 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 klasyfikacji budżetowej.* |
| 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 |
|  | *Informację w tym zakresie -wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiące załącznik 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 |
|  | *Niedotyczy ;* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście ■ i; : ■ < |
|  | *Nie dotyczy* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umów najmu, dzierżawy i innych runów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *Nie dotyczy* |
| 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) |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr* 7 *stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Nie dotyczy* |
| 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 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Nie dotyczy* |
| 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 |
|  | *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 zanlar. za nie |
|  | *Nie dotyczy* |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *Nie dotyczy* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *Wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę 105 942,86; dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 008,27; świadczenia ZFŚS 4215,39,00; Składki ZUS 20 634,14; Składki na Fundusz Pracy 970,90 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 finasów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | *Nie dotyczy* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *Nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowe; oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *Nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Uwaga:*  *Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.*  Skarbnik^Gminy  **2021-04-19**  (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | *mgr JózefRafM Poj lawski*  (kierownik j ednostki) |



**Tabela nr 1 do informacji dodatkowej**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łp.** |  | **Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększeni\*** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+S-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **famę zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (koL 4+5+Ó+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **iane zumiej tzenui** | **zmniejszenia ogółem (koL £+13+11+ 12+13)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **L** | **Razem wartości niematerialne i prawne (POŁ 1.1+12)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | **Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |
| **IŁ** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 )** | **726058,29** | **2 750,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2750,49** | **0,00** | **477,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **477,75** | **728 331,03** |
| **2.** | **Razem środki trwale (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.S)** | **726 058,29** | **2 750,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 750/49** | **0,00** | **477,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **477,75** | **728331,03** |
| ***Zl.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***3280,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0/00** | **3 280,50** |
| **2.1.1** | **Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane 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** |
| ***Z2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***591643,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **591 643,82** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **96** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0/M)** | **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*** | ***131133,97*** | ***2 750,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **2750,49** | ***0,00*** | ***477,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **477,75** | **133 406,71** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **000** | **000** | **000** | **000** | **o/ra** | **0,00** | **o/w** | **0,00** | ***OflO*** | **0/»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

**Dyrek**

2021\*04-19

*$ O ^główny* księgowy) l l £ TC

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Janina Waldmajer

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP-** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie L«tan na początek okresu sprawozdawcze] 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)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (POŁ 1.1+1.2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | **Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 >** | **440 108,84** | **17 541,59** | **0,00** | **0,00** | **17 541,59** | **0,00** | **477,75** | **0,00** | **477,75** | **457 172,68** |
| **2.** | **Razem środki trwale (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.S)** | **440 108,84** | **17 541,59** | **0,00** | **0,00** | **17 541,59** | **0,00** | **477,75** | **0,00** | **477,75** | **457 172,68** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** |
| **2.1.1** | **Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane 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** |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ***2*** | **3** | ***4*** | **5** | ***6*** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty iniynierii lądowej*** | ***308 974,87*** | ***14 791,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14 791,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***323 765,97*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***131133,97*** | ***2 750,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 750,49*** |  | ***477,75*** | ***0,00*** | ***477,75*** | ***133 406,71*** |
| ***3.*** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bogna Kazrmerczak

(główny księgowy)

Sporządził: 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 (koL3 + 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 |
| **n.** | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| i. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7.7. | *Akcje i udziały* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| 7.2. | *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+n )** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Skarbnik Gminy  Awu- . /  2021-04-19  (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | | | | |  | |

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt (lokalizacja i ar działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (koL 4+5-6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Powierzchnia (m2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Wartość (zł)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** |  | **Powierzchnia (m2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Wartość (zł)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m1)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Wartość (zł)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

Bogna

2021-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Janina Waldmajer



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

Skarbnik Gminy

Bogna KiizTnierczak

(główny księgowy)

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Jńzżf Rafał mpławski*(kierownik jędnostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

Sporządził: Janina Waldmajer

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan tu 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** |
| **(kol 3+ 5-7)** | **(kol 4 + 6-8)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Akcje** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Udziały** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

SKaroniK uiiiiuy

Bog na..Kaźmi.e.rcza k

*(główny* księgowy)

19.04.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Janina |Waldmajer



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

Skarbnik Gminy

2021-04-19

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **1** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **—** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **—** | **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** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmajer

**2021-04-19**

(rok, miesiąc, dzień)

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 (koL3+5+7)** | **koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)** |
| 1 | **2** | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Zobowiązania finansowe, z tego:** | **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** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

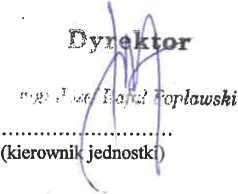
2021-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SporządzihJanina Waldmajer



Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  |  |

1 iminy

Bogna Każmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmajer

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 |
| 1 | — | 0,00 | 0,00 | **X** |
| 2 |  | 0,00 | 0,00 | **X** |
| 3 | — | 0,00 | 0,00 | **X** |
| 4 | — | 0,00 | 0,00 | **X** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **Ogółem** | |  |  | **X** |

Skarbnik Gminy

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmaj er

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



Skarbnik Gmii

Bogna Kazmierczak

2021-04-19

mgr J/ze.f pałgl Popławski  
ierownik jednostki)

(główny księgowy)

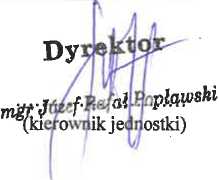
(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zobowiązania warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 0,00 | gwarancja | 0,00 |
| 2 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 3 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 4 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 5 | — | 0,00 | **—** | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **X** | **0,00** |

Sporządził: 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 kosztów** | | |
| 1.1 | Odsetki od pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | — | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | — | 0,00 | 0,00 |
| **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** |

Skarbnik Gminy

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Karć

(główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmajer

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 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Kaźmier '<

(główny księgowy)

SporządziłJanina Waldmąjer

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (kok 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 wtoku | **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** |

Skarbnik Gminy

Bogna ierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmajer

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** |

Skarbnik Gminy

Bogna K źi ierczak 2021-04-19

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:Janina Waldmajer