**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 |
|  | *Zespół Szkól w Swierczynie* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Świerczyna 43a* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Świerczyna 43a 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *nauczanie dzieci i młodzieży* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *01.012020-31.12.2020* |
| 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) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. *Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki*
2. *Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którychwartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie sąuznawane za koszty uzyskania przychodu* w *100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.*
3. *Umarza się jednorazowo i* w *całości zalicza w koszty* w *miesiącu przyjęcia do eksploatacji:*
* *książki i zbiory: biblioteczne*
* *pomoce dydaktyczne*
* *meble*
* *pozostałe środki trwałefwyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wielkości, o której mowa wust. 2, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości-* w *momencie oddania doużytkowania.*
1. *Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialna -prawnych, o których mowa* w *ust. 3 których wartość jest nie niższa niż 350,00 zł.*
2. *Materiały i towary wyceniane się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów iwyniku finansowego.*

*W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia*1. *Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy,* w *którym zostały poniesione. Stosuje sięjednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające wpływu na wynik finansowy:*

- w *trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane* w *miesiącu* w *którym wpływają-jedynie na koniec kwartału te, które wpływają do 5-tego dnia następnego miesiąca, są zaliczane* w *koszty miesiąca poprzedniego, jeżeligo dotyczą.*1. *W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy,ponieważ zdarzenia te powtarzają się* >r *każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy:*

*-faktury, rachunki, noty księgowe wystawiane z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki* w wiiym *roku, są księgowane w kosztyroku, którego dotyczą.**-faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą ichwystawienia.*1. *Koszty zakupu materiałów i usług ze względu na utworzony zespół dzieli się następująco:*

*-jeżeli wiadomo które koszty dotyczą szkoły lub przedszkola, to według stanu faktycznego** *koszty za energię elektryczną według odczytu licznika dla szkoły, oraz według proporcji*

*metrażu dla przedszkola i sali gimnastycznej, tj. sala gimnastyczna 702.56 m2. przedszkole 380.69 m2 czyli 35.14 % kosztów naprzedszkole, 64,86% na szkołę** *pozostałe koszty które dotyczą zespołu według proporcji dzieci w szkole i przedszkolu, ustalanej każdorazowo gdy zmienia się liczbadzieci, wprowadzanej załącznikiem do niniejszego zarządzenia*
 |
| 5. | inne informacje |
|  | nazwę . ,*. , 1 nie dotyczy*lednost |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 - podobneprzedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|  | *nie dotyczy* |
| 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 dladługoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umównajmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierówwartościowych |
|  | *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 jednosteksamorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Informację w tym zakresie należy -wykazać* w *tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym zinnego tytułu prawnego, okresie spłaty; |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
|  | *Informację* w *tym zakresie należy -wykazać* w *tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 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 (leasingoperacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotęzobowiązań 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 dot yczy* |
| 1.12 | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takżewekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki orazcharakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeńmiędzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów arnhnwiazanipm zanlatv nip |
|  | *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 |
|  | 1. Ekwiwalent za urlop - 21 220,84 zł, nagrody jubileuszowe - 22 582,01 zł, odprawy emerytalne i rentowe - 30 604,80 zł, świadczenia zZFŚS(pracownicy) i świadczenia urlopowe- 5 9 531,84 zł, odprawy pośmiertne - 0 zł, świadczenia z tyt.BHP - 345,40 zł, zapomogizdrowotne -1 300,00 zł. Razem -135 584,89 |
| 1.16 | inne informacje |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *tab. Nr 15* |
| 2.2 | coszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły kosztwytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | *nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiłyincydentalnie |
|  | *nie dotyczy* |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowiwłaściwemu 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 ifinansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *nie dotyczy* |

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

| GŁÓWNA KSIĘGOWA*Helena Gimzińska*Helena Gimzińska 2021-04-12(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | DteEKTOR*mgrbacelrMateckl**Jat* ek Matecki(kierownik jednostki) |
| --- | --- |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćpoczątkowa- stan napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zntykurniu** | **ZmaJriuctila** | **Warta# końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczegofial 3+&. M)** |
| **nabycie** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezwiększeniu** | **zwiększeniaogółem(kol.****4+5+W)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kok 9+10+11+12\* U)** |
|  | **2** | **।** | **4** | **Ł** | **(i** | **7** | **1** | **9** | **10** | **n** | **12** | **11** | **14** | **15** |
| **Ł** | **Ruzem wartościniematerialnei prawne(POŁ 1.1+1.21** | **8 980,93** | **fi,00** | **030** | **«,00** | **0,00** | **fi,fili** | **0,00** | **0,00** | **0,08** | **030** | **0,08** | **0,00** | **8 980,93** |
| **LI.** | **Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego** | **0,00** | **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 wartościniematerialne: prawne** | **8 980,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 980,93** |
| **n.** | **Razem rzeczoweaktywa trwalei noz. 2+3 i** | **4195 815,00** | **24 107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 219 922,40** |
| ***2.*** | **Razem środkitrwale****(POŁ 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.5)** | **4195 815,00** | **24 107,40** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **24107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4219922,40** |
| ***2.1.*** | ***Grunty,* w *tym:*** | ***18264,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***18 264,00*** |
| **2.1.1** | **Granty stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokaleobiekty iatyuierii******lądowej*** | ***3 729 779,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0.00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***3 729 779,84*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | ***7*** | **8** | **9** | **"o** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***68835,18*** | ***8 320,80*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8320,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***77155,98*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***9600,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9600,01*** |
| ***25.*** | ***Inne Środki trwałe*** | ***369335,97*** | ***15 786,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15 786,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***385122,57*** |
| **3.** | **Środki trwałew budowierinwi'ttvciei** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0/10** | ***OM*** |

Jacek Małecki
(kierownik jednostki)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

**Helena Gimziaska**

**(główny księgowy)**

*mgr [Jacek Matecki*

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzitwca

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie-stan napoczątek okresusprawozdawczej\*0** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja/umorzenieza okressprawozdawczy** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+4)** | **dot zbytychskładników** | **doLzlikwidowanychskładników** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kok 8+9+10)** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **trt** | **n** | **12** |
| I. | **Razem wartościniematerialnei prawne(noz. 1.1+1.21** | **8 980,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 980,93** |
| **1.1.** | **Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | **Pozostałe wartościniematerialnei prawne** | **8 980,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 980,93** |
| II. | **Razem rzeczoweaktywa trwaleIjiOZ. 2+3 i** | **I 351 517,98** | **124 313,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 475 831,42** |
| **2.** | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+25)** | **1351517,98** | **124 313,44** | **0,00** | **0,00** | **124 313,44** | **0,00** |  | **0,00** |  | **1475 831,42** |
| ***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** | **Granty stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Helena Gimzińska
(główny księgowy!

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** | 8 | **9** | 10 | **11** | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty intynieriilądowej*** | ***905 581,70*** | ***98 371,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98 3 71,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***I 003 952,86*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***67 000,30*** | ***10155,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10155,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***77155,98*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***9 600,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9600,01*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***369335,97*** | ***15 786,60*** |  | ***0,00*** | ***15 786,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***385122,57*** |
| **3.** | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** | **0J10** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA księgowa

Helena Gtmzińska

*mgr*

*Iscek Matecki*

**Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególni enie | Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusp rawozdawczego(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 |
| IL | 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+H )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Helena Gimzińska
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki
(kierownik j ednostki)

Sporządził;

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena GimzinsJca

*mgr [Jacek Matecki*



Tabela nr *4.* Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Helena Gimzinska

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Grunt(lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresusprawozdawczego(kol, 4+5-6)** |
| **1** | **•j** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **Powierzchnia (m‘)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0/M>** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **njM>** |
|  |  | **Powierzchnia (m‘)** | **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 (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Powierzchnia (m2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **Powierzchnia (m3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sporządzi):

Wtor

GŁOWNA KSIĘGOWA
Om' 'A <<Łq\_

*Helena Gimzinska*

*mgr Jacek Matecki*

Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Wartośćna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Budynki, lokale i obiektyinżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3. | Urządzenia technicznei 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** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Helena Gimzińska*

Helena Gimzińska
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matccki
(kierownik j ednostki)



Sporządził:



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

| Lp. | **■Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdań czego** | **Zwiększenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **doić** | **wartość** | Boić | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol 3+5-7)** | **(kol. 4 + 6-O)** |
| **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** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Udziały** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Helena Gimzińska

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Matecki
(kierownik jednostki)

Sporządził

GŁOWNA KSIĘGOWA
On Wzv-! \a

Helena Gimzińska

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie według grupnależności | Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego | Zwiększenia odpisówaktualizujących wciągu okresusprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego | Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-7) |
| wykorzystanie | rozwiązanie odpisówaktualizujących (uznanieodpisów za zbędne) | zmniejszeniarazem(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. ubezpieczeńi innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ooo | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe należności | ooo | 0 00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| GŁOWNA KSIĘGOWA**Ssr-i***Helena Gimzińska* |  |  |  | **D***mgr* | *J3C&K* A | *:ki* |
|  | Helena Gimzińska'główny księgowy) |  | 2021-04-12'rok, miesiąc, dzień) |  |  |  | Jac(kier | :k Małeckirwnik jednostki) |  |



Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP- | Wyszczególnienierodzajów rezerwwedług celu ichutworzeń ta | Stan na początekokresusprawozdawczego | Zwiększenia w ciąguokresusprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4- 7) |
| wykorzystanie | rozwiązanie (uznanierezerw 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** |

GŁOWNA KSIĘGOWA
Oni

Helena Gimzińska

Jacek Matecki
(kierownik jednostki)

Helena Gimzińska

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)



**Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -p- | Wyszczególnieniezobowiązań wedługpozycji bilansu | **Okres** h**wmagcdnoici** | **Razem** |
| powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| według stanu na.\* |
| początek okresusprawozdawczego | koniec okresusprawozdawczego | początek okresusprawozdawczego | koniec okresusprawozdawczego | początek okresuspr awozdawczego | koniec okresusprawozdawczego | początek okresusprawozdawczego(kol.3+5+7) | koniec okresusprawozdawczego(kol.4+6+8) |
| 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 |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska

2021-04-12

Helena Gimzińska
(główny księgowy)

Jacek Matecki
(kiero^r lik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)



Sporządził: .

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** |
| **na początek okresusprawozdawczego** | **na koniec okresusprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 | **0,00** |
| **2.** | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

>aaz!

Helena Gimzińska

Helena Gimzińska

(główny księgowy)

Sporządził:

Tabela nr £1. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnieniezobowiązań zabezpieczonychna majątku według rodzajów | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0** | **0,00** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska
(główny księgowy)

Sporządził:

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. | Rodzajzobowiązania warunkowego | Kwotazobowiązania warunkowego | Forma i charakterzabezpieczenia zobowiązaniawarunkowego | 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** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

He.

'imziHska

Helena Gimzińska
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

I

Jacek Matecki
(kierownik jednostki)



Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowychwedług stanu na:** |
| **początek****okresu sprawozdawczego** | **koniec****okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00****A** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA L ~

Helena Gimzińska r „ ' j

Helena Gimzińska 2021-04-12 Jacek Małecki

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

Sporządził:

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W yszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązańzabezpieczonych otrzymanymigwarancjami 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** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

1'ltnena Ginizińska

Helena Gimzińska
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

jlcek Matecki
(kierownik j ednostki)



Sporządził:

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie(rodzaj zapasów) | Stan odpisówaktualizującychna początek okresusprawozdawczego | Zwiększenia odpisówaktualizującychw ciągu okresusprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego | Stan odpisówaktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-7) |
| wykorzystanie | rozwiązanie odpisówaktualizujących(uznanie odpisówza zbędne) | razem zmniejszenia(kol. 5+ó) |
| 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 produktyw 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** |

GŁOWNA KSIĘGOWA

Hctena (jimzinska

Jacek Matecki
(kierów nik j ednostki)

Helena Gimzińska
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

**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 latachpoprzednich | Koszty wytworzenia poniesionew bieżącym roku |
| ogółem | w tym: | ogółem | w tym: |
| odsetki | różnicekursowe | odsetki | różnicekursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środki trwałe oddane do użytkowaniaw 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** |

X

|  |  |
| --- | --- |
| SŁOWNA księgowa*Helena GimziH&ia*Helena Gimzińska(główny księgowy)Sporządził: .... .V5. | 2021-04-12 J cekMatecki(rok, miesiąc, dzień) i. ierownik jednostki) |

