

ZESPÓŁ SZKÓŁ

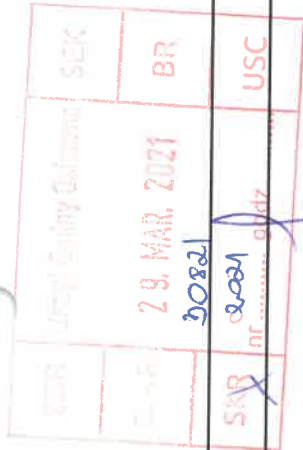
w Kąkolewie

ul. Krzywinińska 14, 64-113 Osieczna
tel./fax 65 5342 123, tel. 65 5342 238
REGON 411128992 NIP 697-19-87-578

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

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Kąkolewie
1.2	siedzibę jednostki
	Kąkolewo ul. Krzywinińska 14, 64-113 Osieczna
1.3	adres jednostki
	Kąkolewo ul. Krzywinińska 14, 64-113 Osieczna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół realizuje zadania edukacyjno – oświatowe na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła umożliwia uczniom i młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej. Przygotowuje wychowanków do kolejnych etapów kształcenia, do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zaspokaja potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z potrzebami środowiska. Wychowuje ludzi empatycznych, wrażliwych, świadomych swoich korzeni i gotowych do podejmowania nowych obowiązków i wyzwań.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2020 do 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)



	<p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenienia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu - według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, <p>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, - otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. <p>Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.) - pozostałe środki trwałe (meble bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł.) <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - do 10.000 zł. <p>Odpisy amortyzacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpisom amortyzacyjnym (amortyzowalnym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - powyżej 10.000 zł. - umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. - w przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwszego przyszło - pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia (opak). Zakupione materiały (takie jak: paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	brak danych
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
	Załączniki: tabela nr 1, tabela nr 2
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
	Załącznik - tabela nr 3

1.4	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<i>Załącznik - tabela nr 4</i>
1.5	wartość niemortyzowanych lub niemartyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Załącznik - tabela nr 5</i>
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Załącznik - tabela nr 6</i>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych (jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Załącznik - 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>Załącznik - 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>Załącznik - tabela nr 9</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Załącznik - tabela nr 9</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Załącznik - tabela nr 9</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>Załącznik - tabela nr 10</i>
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Załącznik - tabela nr 11</i>
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
	<i>Załącznik - tabela nr 12</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

	Załącznik - tabela nr 13
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik - tabela nr 14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wynagrodzenia podstawowe - tyt. umowy o pracę - 2.755.391,93 nagrody jubileuszowe - 42.344,234 odprawy emerytalne - 12.839,79 { dodatkowe wyn. roczne - 214.927,99 dodatek wiejski - 163.012,79 zapomogi zdrowotne - 6.950,- dofin. zakupu sprzętu komp. dla n-li - 13.246,88 świadczenia z tyt. hlp - 2.715,30 świadczenia z ZFSS dla prac. - 125.936,49 składki ZUS płatne przez zakład pracy - 525.822,25 składki FP - 55.655,36
1.16	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1	wysokość opisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik - tabela nr 15
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
	Załącznik - tabela nr 16
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
2.5	inne informacje
	brak danych
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

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"

Główna Księgowa

mgr Dorota Adamczak
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Alicja G. Szalik
(kierownik jednostki)

..... 2021-03-26.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek sprawozdawczego okresu			Zwiększenia							Zmniejszenia			Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8-14)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	52 489,16															52 489,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	52 489,16															52 489,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00															0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	6 921 590,11	41 607,51								41 607,51						6 963 197,62
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6 921 590,11	41 607,51								41 607,51						6 963 197,62
2.1.	Grundy, w tym:	96 665,19									0,00						96 665,19
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wreczyscie innym podmiotom																
2.2.	Budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej	0,00									0,00						0,00
		4 961 034,81									0,00						4 961 034,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	456 582,75					0,00						0,00	456 582,75
2.4.	Środki transportu	12 885,99					0,00						0,00	12 885,99
2.5.	Inne środki trwałe	1 394 421,37	41 607,51				41 607,51						0,00	1 436 028,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00											0,00	0,00

Główna Księgowa

Ady
mgr Igałowy Księgowy
mgr Anna Zojik

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Anna Zojik

Sporządziła: D.Adamczak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	✓ 52 489,16				0,00				0,00	52 489,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	✓ 52 489,16				0,00				0,00	52 489,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	✓ 3 796 384,56	2 10 963,34			210 963,34		0,00		0,00	4 007 347,90
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	✓ 3 796 384,56	210 963,34			210 963,34		0,00		0,00	4 007 347,90
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste 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	✓ 2 135 519,77	136 539,79			136 539,79				0,00	2 272 059,76
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 258 723,34	29 649,51			29 649,51				0,00	288 372,85
2.4.	Środki transportu	✓ 12 885,99	0,00			0,00				0,00	12 885,99
2.5.	Inne środki trwałe	✓ 1 389 255,26	44 774,04			44 774,04				0,00	1 434 029,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr (Główny księgowy) *maczka*

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
maczka
mgr (kierownik jednostki)

Sporządziła: D. Adamczak

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

ul. Młocińska 113
tel./fax 05 3342 125, tel. 05 3342 250
REGON 411128992 NIP 097-19-87-978

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

Główna Księgowa
mgr Dorota Adamczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Alina Sztybel
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
Ogółem		Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Ady
mgr Dorota Adamczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Alina
mgr Alina Żalik
.....

(kierownik jednostki)

Sporządziła: D.Adamczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Kąkolewie

ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna
tel./fax 65 5342 123, tel. 65 5342 238
REGON 411128992 NIP 697-19-87-578

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				
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

Główna Księgowa*mgr Dorota Adamczak*

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR*mgr Alina Zalik*

(kierownik jednostki)

Sporządziła: D.Adamczak

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
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

Główna Księgowa

.....
(Główny księgowy) *hcczak*
mgr *Anna Zolnik*

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr *Anna Zolnik*

Sporządziła: D. Adamczak

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						
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

Główna Księgowa

Ady Dorota Adamczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Alina Żalik
.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: D. Adamczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Kąkolewie

ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna
tel./fax 65 53-42 123, tel. 65 53-42 238

Tabela nr 10 do informacji dodatkowej

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

Główna Księgowa
mgr Dorota Adamczak.....
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**

mgr Alina Zalik.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: D.Adamczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Kąkolewie

ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczno

tel./fax 65 5342 123, tel. 65 5342 330

REGON 411128992 NIP 697-19-5127

Tabela nr 11 do informacji dodatkowej

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
Ogółem		0,00	0,00	x

Główna Księgowa

Dorota Adamczak
mgr Dorota Adamczak

.....
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYRUKTOR
Alina Zielińska
mgr Alina Zielińska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: D.Adamczak

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

Główna Księgowa

mgr Dorota Adamczak
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Alina Zalik
(kierownik jednostki)

Sporządziła: D.Adamczak

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

Główna Księgowa

mgr Dorota Adamczak

.....
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Alina Żalik

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: D. Adamczak

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

Główna Księgowa

mgr. Dorota Adamczak
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Alina Zająk
DYHKT
mgr. Alina Zająk
(kierownik jednostki)

Sporządziła: D. Adamczak