ZBR | Urząd Gminy Osieczna

SEKR

KR

U. KWI. 2021

I

nr. .1 godz.......

SEK I

 i

BR

 '■“i

USC

**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 |
|  | *Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *64-113 Osieczna ul. Kopernika 1* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *64-113 Osieczna ul. Kopernika 1* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Przedmiotem działalności jestdziałalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.* |
| 2. | wskazanie okesu 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) |

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w
przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy
przyjęto następujące zasady: 1) wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie wartości określonej w dokumencie
przekazania, otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości
określonej w dokumencie przekazania, 2) środki trwałe - w przypadku zakupu według cen nabycia, w
przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, w przypadku nieodpłatnego
otrzymania, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w
dokumencie przekazania. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na
podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 oraz pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na
koncie 013. Jednorazowo umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 pin ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
książki i inne zbiory biblioteczne w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisom amortyzacyjnym podlegają:
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wartość 10 000,00 pin ustalonej w
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się od miesiąca następnego po
miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej, przyjmując metodę liniową.
Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Dla środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, które w trakcie roku ulegają likwidacji, przekazaniu lub likwidacji odpisu
dokonuje się w ostatnim miesiącu użytkowania. Dla rzeczowych składników majątku obrotowego jednostka
przyjęła następujące zasady: materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i
ewidencjonowane w koszty, dla materiałów zakupionych, których zużycie nastąpi w kolejnym roku budżetowym
prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, materiały przyjmuje się w cenach zakupu, a ich wycena na
dzień bilansowy następuje według cen zakupu według metody F1FO. Środki pieniężne wyceniane są według
wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. inne informacje

nie dotyczy

|  |  |
| --- | --- |
| u. | **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 |
|  | *Tabela nr 1 i 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 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 |
|  | *nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  | *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 (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 dotyczy* |
| 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 aznhnwiazanie.m zanłatv 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 |
|  | *W2020 roku wypłacono: 1) ekwiwalent za urlop 13 507,17 pin 2) nagrody jubileuszowe 22 130,48pin 3)odprawa emerytalna 14 040,00 pin 4) świadczenia z ZFSS (pracownicy) 48 864,47 pin i świad. urlopowe 48175,62 pin 5) odprawa pośmiertna 0,00 pin 6) świadczenia z tytułu BHP 3024,26pin 7) zapomogi zdrowotne0,00 pin* |
| 1.16 |  |
|  | *nie dotyczy* |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *nie dotyczy* |
| 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"

***1EG0WY***

GłdDWNY

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Refai ddiłasz-Mróz

(główny księgowy)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćpoczątkowa- stan napoczątek okresusprawozdawczej0** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |  |
| **nabycie** | **przemieszczęniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6+7)** | zbycie | **likwidacja** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kol. 9+10+11+12+13)** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+8-14)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2)** | **22 291,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 291,31** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 22 291,31k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ***^22* 29131** |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei 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 |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwale(poz. 2+3 )** | **4212 683,50** | **14 627,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 627,49** | **0,00** | **5 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 990,00** | **4 221 320,99** |
| 2. | **Razem środkitrwałe****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.S)** | **4 212 683,50** | **14 627,49** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 14 627,49 | **0,00** | **5 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 990,00** | **4 221 320,99** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***22 858,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***22858,11*** |
| 2.1.1 | Grunty 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, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | **3 *619 623,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***3 619623,48*** |

GŁÓWNY KŚtiQOWY

(główny księgowy)

mgr Renanrjcustosż-Mróz

Sporządził:

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

iYREKTOR

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | «■ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***102 583,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***102 583,10*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***7 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7500,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***460118,81*** | ***14 627,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14 627,49*** | ***0,00*** | ***5 990,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 990,00*** | ***468 756,30*** |
| ***3.*** | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** | **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** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie- stan napoczątek okresusprawozdawczeg0** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja /umorzenieza okressprawozdawczy** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6)** | **dot zbytychskładników** | **dot.zlikwidowanychskładników** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(koL 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2)** | **22 291,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 291,31** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 22 291,31 | ***V* o,oo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22 291,31** |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwalei poz. 2+3 )** | **2 031 288,00** | **112 470,28** | **0,00** | **0,00** | **112 470,28** | **0,00** | **3 827,67** | **0,00** | **3 827,67** | **2 139 930,61** |
| 2. | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+24+2.5)** | 2 031 288,00 | 112 470,28 | 0,00 | **0,00** | 112 470,28 | **0,00** | 3 827,67 | 0,00 | **3 827,67** | **2 139 930,61** |
| ***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 stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |



Sporządził:

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***1 484 762,30*** | ***89 496,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***89 496,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 574 258,87*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***92 633,82*** | ***4 294,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 294,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***96 928,44*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***7500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7500,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***446 391,88*** | ***18 679,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18 679,09*** | ***0,00*** | ***3 827,67*** | ***0,00*** | ***3 827,67*** | ***461 243,30*** |
| **3.** | **Środki trwałew budowie(inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(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** |

dyrektor

GŁÓWNY KSl&fjOWY

(główny księgowy) *fiMróz*

2021-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

*^£ejita.ZhQ.rowska*

(ki erownik j ednostki)

Sporządził:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt(lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresusprawozdawczego(kol. 4+S-6)** |
| **1** | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 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 (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 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 (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | **Powierzchnia (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

GŁÓWNY KStŁGOWY

Id

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Et' Zbdrówska

(kierownik jednostki)

Sporządził:

**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**

dyrektor

*Beata Zborowska*

GA ÓftW- K$£GGWX
(główir księgowy)
mgr Renata~Kusto\r-Mróz

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Sporządził:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego** |
| **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** | **0,00** | **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** |

główmy Ks^gowy
(główny księgowy)
mgr RenarsJ&atosĄ-Mróz

**2021-04-13**

(rok, miesiąc, dzień)

/-(kierownik jednostld)s^ Q

Sporządził:

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

**GŁÓWNY**

;owy

(główny księgowy) \

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

derownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | Pozostałe należności | **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** |

Sporządził:

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łp.** | **Wyszczególnienierodzajów rezerwwedług celu ichutworzenia** | **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** |

GŁÓWNY KSEGOWY

mgr Rrnata~Kustos^-Mróz
(główny księgowy)

**2021-04-13**

(rok, miesiąc, dzień)

Zborowska

(kierownik jednostki)

Sporządził:

mgr RcrioToKusti

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

igr..^sątą Zborowska

(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnieniezobowiązań wedługpozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | **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 okresusprawozdawczego** | **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** |

**lęGOWY**

Gł

Sporządził:

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu



2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

i eroWfiik 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** |

Sporządził:

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

GŁÓWNY Ki

**GOWY**

dyrektor

m ' Re.mu^j/iSta^-Mróz
(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnieniezobowiązań zabezpieczonychna 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** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **X** |

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** |

GŁÓ

COWY

dyrektor

lisat-a- ZbawuiskG...

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe



GŁÓWi

OWY

(główny ks i

■Mróz

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

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

Sporządził:

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

GŁÓWNY

IĘGOWY

DYREKTOR

mgr Renatrrnustąsz-Mróz

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(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** |

Sporządził:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(koi. 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 produktywtoku | **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** |

OYREKTOR



2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zborowska

(kierownik j ednostki)

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** |

***WNY***

*amss-Mróz*

*mgr Re*

**ŁO**

ilEGOWY

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Tisr Beata Zhorowska

(kiero wnik j ednostki)



Sporządził: