

Dorota Aopmczak

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mieś, dzień

(kierownik jednostki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*ft*Szkolne Schronisko MłodzieżoweOsieczna ul.Kopernika 464-113 Osieczna | **Wyciąg z danych zawartych wzałączniku ‘Informacja dodatkowa’**31. MĄk 2022sporządzony na dzień:**31-12-2 .** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Numer identyfikacyjny REGON**411102372** | **E1EC1ADEEB90EA04****III ■** |
| II. | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
|  | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7 | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JSTutworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 zpodziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1 10.1 | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 majątkujednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**DYREKTOR**

|  |
| --- |
| **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa'** |
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *GŁÓWNYli^GOWYmgr Rcnat\KustO!gPfyfóz* | 2022.03.31 | *Dorota Aapmczak* |
| (główny Księgowy)'1 | rok mieś, dzień | (kierownik jednostki) |

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje 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 01-01-2021 r. do 31-12-2021 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 poniżej10000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji* w *miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty owartości od 10 000,00 podlegają częściowemu umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza sięjednorazowo i w żałości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: meble, dywany, pozostałe środkitrwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartościniematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych w przepisach o podatkudochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu.Przeksiegowania konta 222 i223* 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 kosztówposzczególnych 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 - podobneprzedstawienie 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 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 papierówwartościom vch |
|  | *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 należnościfinansowych 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 zinnego tytułu prawneeo, 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 luh 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 1 biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeńmiędzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów azobowiązaniem zapłaty 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 112 979,39; dodatkowe wynagrodzenie roczne 8696,62; świadczenia ZFŚS 4928,00; Składki ZUS 22 483,74; Składki na Fundusz Pracy 960,92 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 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 dochodówbudżetowych |
|  | *Nie dotyczy* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *Nie dotyczy* |

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
finansowe; oraz wynik finanso" \ jednostki

*Nie dotyczy*

*Uwaga:*

*Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.*

dyrektor

**2021-03-31**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierown ik j ednostki)



**Tabela nr I do informacji dodatkowej**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćpoczątkowa— stan napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa— stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 8- 14)** |
| **nabycie** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+S+6+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kol. 9+10+11+12+13)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne****Ipoz. 1.1+1.2)** | **0,00** | **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 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 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 trwałe(poz. 2+3 )** | **728 331,03** | **1 243,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 243,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **729 574,93** |
| ***2.*** | **Razem środki trwałe(poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.S)** | **728 331,03** | **1 243,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 243,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **729 574,93** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***3 280,50*** | ***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 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*** | ***591 643,82*** | ***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 |  | 9 | 10 | J  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2.3.** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***o,oa*** | ***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*** | ***133 406,71*** | ***l 243,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **1 243,90** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **134 650,61** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2022-03-31

**G£bVI :,70IVy**

(główny księw^wy)

*mgr Rerrrrrtf Kultosz-Mróz*

Sporządził: Janika Waldmąjer

(rok, miesiąc, dzień)

(kieł

Jednostki)

Dorota Adamczak

**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+1.21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 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 trwałe(poz. 2+3 )** | **457 172,68** | **16 035,00** | **0,00** | **0,00** | **16 035,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **473 207,68** |
| **2.** | **Razem środkitrwałe(poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.S)** | **4S7 172,68** | **16 035,00** | **0,00** | **0,00** | **16 035,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **473 207,68** |
| *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 stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |



dyrektor

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**.Tóerownikjodnostki)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | *1*  | 10 | 11 | 12 |
| *2.2.* | *Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej* | *323 765,97* | *14 791,10* | *0,00* | *0,00* | *14 791,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *338 557,07* |
| *2.3.* | *Urządzeniatechnicznei 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 trwałe* | *133 406,71* | *1 243,90* | *0,00* | *0,00* | *1 243,90* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *134 650,61* |
| **3.** | **Środki trwalew budowie(inwes<vcje>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził: Janina Waldmajer

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+n)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **® ■ iEKTOR**2022-03-31(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) |

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt****(lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresusp ra wozd a wczego(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 (m2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Wartość (zl)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



dyrektor

2022-03-31

(główny księgowy)

**(rok, miesiąc, dzień)**

Dorota Ac

(kierowr

mczalę

jednostki)

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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 trwale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DYREKTOR**

2022-03-31

rota A

icza

(glówn

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W yszczegó 1 n ien ie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusp rawozda wczego** |
| **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** |

**31.03.2022**

**DYREKTOR**

(rok, miesiąc, dzień)

**(kierownik je**

łstki)

amczak



**Sporządzi): Janina (Waldmajer**



*{ILGOWY*

*Ren'*

(główny księgowy)

**2022-03-31**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Dorota A aam czak

(kierownik 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)** | **zmniejszeniarazern(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. ubezpieczeńi innvch 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** |

Sporządził: Janina Waldmajer



**2022-03-31**

*cza*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **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** |
| **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** |

**DYREKTOR**

*GtpWNY KRĘGOWY*

*mgr Mróz*

Sporządził: Janina Waldmajer

**77OJ**

*,tos2Mróz*

2022-03-31

Dorota

'amczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczegó In ien iezobowiązań wedługpozycji bilansu** | **Okres w> magałności** | **Razem** |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | **powyżej 3 łat 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 okresus prawozd a wczego(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** |

**DYREKTOR**

*ÓWNWplĘGOWY*

SporządziłJanina Waldmajer

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

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

dyrektor



*mgr*

2022-03-31

(kierownik j ednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

*(AóWNMSIĘGOWY*

*'u^tos7-Mro7*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

*Dorota Adamczak*

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnieniezobowiązań zabezpieczonychna 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** |

Sporządził: Janina Waldmajer

*mgr KiĄtosz-Mraz*

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownikjednostki)

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 |
| 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** |

**DYREKTOR**

*GłfOWN^.lĘCOWY*

*'rrtczak*

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe



2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowychwedług stanu na:** |
| **początekokresu sprawozdawczego** | **koniecokresu 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** |

Sporządził: Janina Waldmąjer

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



*GŁÓW*

*CIĘGOWY*

*mgr-fł !ta tfu\tosz-Mróz*

2022-03-31

**DYREKTOR**

*Dorota*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązańzabezpieczonych otrzymanymigwarancjami i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

SporządziłrJanina Waldmajer

**DYREKTOR**

*mgr ile na ta*

*taszMróz*

*Dorota Aa/mczak*

2022-03-31

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W yszczegóin ien ie(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(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 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** |

*OtÓWW KSIĘGOWY*

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 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** |

**DYREKTOR**

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

fld

*Dorota AiLamczak*

(kierownik jednostki)

SporządziłJanina Waldmąjer