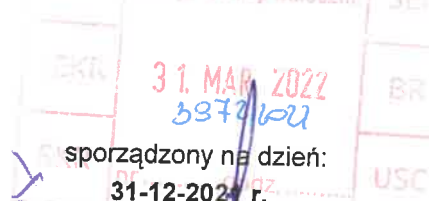



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Osieczna ul.Kopernika 4 64-113 Osieczna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON 411102372		E1EC1ADEEB90EA04 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego 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 z podziałem 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 majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Renata Kustasz-Mróż  
 (główny księgowy)

2022.03.31  
 rok mies. dzień

DYREKTOR  
  
 Dorota Adamczak  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Kustos-Wróz*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022.03.31  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
*Dorota Adamczak*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Morena</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Osieczna</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Kopernika 4, 64-113 Osieczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Całoroczna placówka oświatowo-wychowawcza-świadczenie usług noclegowych dla dzieci i młodzieży</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <i>Dla ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 podlegają częściowemu umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Przeksięgowania konta 222 i 223 w korespondencji z kontem 800 dokonuje się na podstawie sprawozdań finansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych klasyfikacji budżetowej.</i>
5.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12	łącznie 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>Nie dotyczy</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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę 112 979,39; dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 696,62; świadczenia ZFŚS 4928,00; Składki ZUS 22 483,74; Składki na Fundusz Pracy 960,92 zł.</i>
1.16	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>

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

Uwaga:  
Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Renata Kustos-Mrąz  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dorota Adamczak  
.....  
(kierownik jednostki)



1	2	3	4	5	6	96	8	9	10	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	133 406,71	1 243,90	0,00	0,00	0,00	1 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 650,61
3.	Środki trwałe w 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


**GMINA KŚGOWY**  
 (Główny księgowy)  
**mgr Renata Kulisz-Mróz**  
 Sporządził: Janina Waldmajer

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 (Główny jednostki)  
**Dorota Adamczak**





1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	323 765,97	14 791,10	0,00	0,00	14 791,10	0,00	0,00	0,00	338 557,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	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
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 trwałe w budowie (inwestycje)									

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy) *Janina Waldmajer*

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 (dyrektor jednostki) *Janina Waldmajer*

Sporządził: Janina Waldmajer

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Ogółem (poz. I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kusłosz-Mróż

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

  
Dorota Anzelmzak

.....  
(kierownik jednostki)

2022-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiecezyście

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Renata Kusłysz-Mról  
(główny księgowy)

2022-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)


**DYREKTOR**  
Ad  
Dorota Adamczuk  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer


## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dorota Kustosz-Mróż  
 (główny księgowy)

2022-03-31  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 Dorota Adamczak  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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	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
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Podpis]*  
(Główny księgowy) - Mróz

31.03.2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*.....  
(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

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	6 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,54
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>6 993,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 993,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kusińska-Mról  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Dorota Adamczak

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rywka Kusłosz-Mról

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmajer

DYREKTOR

Dorota Adamczak

.....  
(kierownik jednostki)

2022-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)



Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		według stanu na:						
						powyżej 5 lat						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

  
 Dorota Adamczak

 .....  
 (kierownik jednostki)

2022-03-31

 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Kinga Kubiś-Miróz  
 .....  
 (główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmajer

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	0,00	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kustosz-Mróż

.....  
(główny księgowy)

2022-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Adamczak

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	---	0,00	0,00	x
2	---	0,00	0,00	x
3	---	0,00	0,00	x
4	---	0,00	0,00	x
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>x</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr. Renata Auštosz-Miróz  
(główny księgowy)

2022-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Ad*  
Dorota Adamczak  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1		0,00	gwarancja	0,00
2	---	0,00	---	0,00
3	---	0,00	---	0,00
4	---	0,00	---	0,00
5	---	0,00	---	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR

  
 Dorota Adamczak

 .....  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Renata Kukułecz-Mróż

 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

 .....  
 (główny księgowy)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u></b>		
1.1	Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u></b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u></b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u></b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kłosz Mróz  
(główny księgowy)


2022-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dorota Adamszak  
(kierownik jednostki)


Sporządził: Janina Waldmajer

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Renata Kustos-Mrąz  
 .....  
 (główny księgowy)

2022-03-31  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 Dorota Adamczak  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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	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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kustosz-Miróz  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Dorota Adamczak

.....  
(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 latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Kusińska-Mróż*  
 .....  
 (główny księgowy)

2022-03-31  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**Dorota Aljanczak**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer