|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Samorządowe w Osiecznej  ul. Kopernika 1  64-113 Osieczna | | **Wyciągz di załączniku ^In**  **EKR**  **I** | **mych zawartych w Formacja dodatkowi**  12. KW > 2023  lżony na dąjgp; 1  **12.2022 r** | ,SE  Bf | Ad | resat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **300535594** | | sporz^c  31- | US | 1 | **2B47618**  **imiiiHi** | **30A9D71D2**  HI lllllllll |
|  | | |  |
| **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

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023.04.12

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023.04.12

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.12

**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 |
|  | *Przedszkole Samorządowe* w *Osiecznej* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *ul.Kopernika 1, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Nauczanie, wychowanie i opieka* w *zakresie programowego wychowania przedszkolnego* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 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 poniżej 10 000,00 zł, podlegają jednorazowej amortyzacji* w *miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 zł, podlegają częściowemu umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza* w *koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, 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 okreśolnych stawek* w *przepisach o padatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Przeksięgowania z konta 222 i 223 w korespondencji z kontem 800 dokonuje się na podstawie sprawozdań finansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majżtku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.* |
| 5. | inne informacje |
|  | *Nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| n. | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| i. |  |
| ii | 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 |
|  | *Załącznik: tabela nr 1 ; tabela nr 2* |
| 1.2 | aktualna 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 |
|  | *Nie dotyczy* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *Nie dotyczy* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umów najmu, 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 papierów wartościowych |
|  | *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 jednostek samorządu 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 z innego 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 (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 |
|  | *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, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Nie dotyczy* |
| 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 |
|  | *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 |
|  | *nagrody jubileuszowe 14 863,14; odprawy emerytalne 0,00; świadczenie ZFŚS pracownicy24 078,23; odprawa pośmiertna 0,00; świadczeń BHP 0,00; zapomogi zdrowotne 0,00.* |
| 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 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | *Nie dotyczy* |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|  | *Nie dotyczy* |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu 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 i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *Nie dotyczy* |

*U-waga:*

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

**2023-04-12**

(rok. miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

**Dorota Adamczak**

(główny księgowy)

Renata Kusto:

Tabela nr 1 do informacji dodatkowej

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **WyuczcgoinieiHt** | **Wartość początkowa - stan no początek okrean iprawnzdaw czego** | **Zwiąkucaia** | | | | | **Zataić jeżenia** | | | | | | **Wartość knkcowa - etan na koniec okretn iprawurdawczegu (kot 3+ i- |4)** |
| **nabycie** | **pryemircrt Jrair wewnętrzne** | **aktualizacja** | **Iwr rwięknrttta** | **rwiękuraia ©Buleni (ket 4+5+ś\* -7)** | **zbycie** | **Itkwidncja** | *ptitmiriMirn te* **wewnętrzne** | **■kiaallucp** | **inne rmincjarrnia** | **rmaiejirrnta ogółem (koi +**  **12\*13)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne fp®. 1.1+1 Jł** | **2 029,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 029,19** | **2 029,19** | **0,00** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | **0.00** | 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 wartości niematerialne i prawne | 2 029,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2 029,19 | **2 029,19** | **0,00** |
| **n.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe {poz. 2+3 )** | **572 755,88** | **31 917,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 917,27** | **0,00** | **36 950,84** | **0,00** | **0,00** | **567 722,31** | **604 673,15** | **0,00** |
| **2.** | **Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.S)** | 572 755,88 | 31917,27 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **31917,27** | **0,00** | **36 950,84** | **0,00** | 0,00 | 567 722,31 | **604 673,15** | **0,00** |
| *2.1.* | *Grunty, w tym:* | *3 493,73* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 493,73* | **3 493,73** | **0,00** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu ertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 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, lokale obiekty inżynierii*  *lądowej* | *250 550,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *250 550,18* | **250 550,18** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 96 | 8 | 9 | 10 | **1** | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *2.3.* | *Urządzenia techniczne i maszyny* | *21 883,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | *3 283,00* | *0,00* | *0,00* | *18 600,00* | **21883,00** | **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** | **0,00** |
| *2.5.* | *Inne środki trwale* | *296 828,97* | *31 917,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **31 917,27** | *0,00* | *33 667,84* | *0,00* | *0,00* | *295 078,40* | **328 746,24** | **0,00** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie 1 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** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(ki ero wnik j ednostki)  
Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I-p.** | **Wyszczególnienie** | **L merze nk**  **- stan na początek okresu sprawozihtwczcg 0** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartoie końcowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego (fa>Ł 3+7-11)** |
| **amortyzacja / umorzenie za okna sprawozdawczy** | **aktualizacja** | **inne zwiększ ■nia** | **zwiększenia ogółem (kol 4+5+61** | **(fot zbytych i kładu ików** | **dni.**  **zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (koi. 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)** | **2 029,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 029,19** | **2 029,19** | **0,00** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 2 029,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029,19 | **2 029,19** | 0,00 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 )** | **515 123,11** | **34 383,64** | **0,00** | **0,00** | **34 383,64** | **0,00** | **36 950,84** | **512 555,91** | **549 506,75** | **0,00** |
| 2. | **Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.S)** | **515 123,11** | **34 383,64** | **0,00** | **0,00** | **34 383,64** | **0,00** | **36 950,84** | **512 555,91** | **549 506,75** | **0,00** |
| ***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 stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** |  | **10** | 11 | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***205 897,14*** | ***1 598,37*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 598,37*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***207 495,51*** | ***207 495,51*** | ***0,00*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***12397,00*** | ***868,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***868,00*** | ***0,00*** | ***3 283,00*** | ***9 982,00*** | ***13 265,00*** | ***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 trwale*** | ***296 828,97*** | ***31 917,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***31 917,27*** | ***0,00*** | ***33 667,84*** | ***295 078,40*** | ***328 746,24*** | ***0,00*** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwes(ycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

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** |
| **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** |

2023-04-12

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gruat (lokalizacja i nr dziatki)** | **Wyszczrgóln icn ic** | **Stan na pooatrL okresu iprawonlawezego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruatów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (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 (zł)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
Dorota Adamczak

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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **W y szczegółnieme** | **Wartość na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu spraw ozdaw czego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (koL3+4-S)** |
| 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** |
| **Ogółem:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

SporządziłJanina Waldmajer

**Tabel 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 ciąga okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozda w czego** | |
| **doić** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **Ilość** | **wartość** |
| **(kol 3+ 5-7>** | **(kot 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** |
|  |  | 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** |
|  |  | 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** |
|  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

12.04,2023

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I p.** | **Wyszczególnienie Według grup nalcżnalei** | **Stan odpisów aktualizujący ch na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu s p raw ozdaw czego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących nu koniec okresu - pra w ozda wczr go łkoŁ 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **zmniejszeniu razem (kol** |
| 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 Mułu 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. 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** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie rodzajów rezerw w edług celu ieh utworzenia** | **Stan na początek okresu sprawozda w czego** | **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 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 lat** | |
| **według stanu na:** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozda w czego** | **początek okresu spraw uzd awczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu spr a wozdawczego** | **koniec okre<u sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozda w czego (kol.3+5+7)** | **koniec okresu sprawozdawczego (ko!.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** |
| **1.1** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3 |  | **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** |

2023-04-12

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczc gótaienie** | **Kwota zobowiązania** | |
| **na początek okresu sprawozd awczego** | **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** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Dorota Adamczak

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 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **X** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)  
Dorota Adamczak

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 'i

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zobowiązania warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 0,00 | - | 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** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W yszczegółnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:** | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec**  okresa **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** | | |
| 2.1 | Subwencja oświatowa | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należności długoterminowe  (raty za budynki komunalne i odsetki od rat) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Należności długoterminowe (opłata adiacencka) | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
| 3.1 | — | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | **—** | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | **—** | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
| **4.1** | — | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | **—** | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | — | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmąjer

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 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (rodzaj apasów)** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu spraw <> zeta w czego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozda w czego** | **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 wtoku | **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** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j edno stki)  
Dorota Adamczak

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 |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(kierownik j ednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer