|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejPrzedszkole Samorządowe w Osiecznejul. Kopernika 164-113 Osieczna | **Wyciągz dizałączniku ^In****EKR****I**  | **mych zawartych wFormacja dodatkowi**12. KW > 2023lżony na dąjgp; 1**12.2022 r** | ,SEBf | Ad | resat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Numer identyfikacyjny REGON**300535594** | sporz^c31- | 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 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

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 poniżej10 000,00 zł, podlegają jednorazowej amortyzacji* w *miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty owartości od 10 000,00 zł, podlegają częściowemu umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza sięjednorazowo 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 10 000,00zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu okreśolnychstawek* 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 sprawozdańfinansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majżtku obrotowego wycenia się według cen nabycia izalicza 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 - podobneprzedstawienie 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 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 należnościfinansowych 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 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 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 |
|  | *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 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* |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej ifinansowej 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** | **Wartośćpoczątkowa- stan nopoczątek okreaniprawnzdaw czego** | **Zwiąkucaia** | **Zataić jeżenia** | **Wartość knkcowa- etan na koniec okretniprawurdawczegu(kot 3+ i- |4)** |
| **nabycie** | **pryemircrt Jrairwewnętrzne** | **aktualizacja** | **Iwrrwięknrttta** | **rwiękuraia©Buleni(ket 4+5+ś\* -7)** | **zbycie** | **Itkwidncja** | *ptitmiriMirn te***wewnętrzne** | **■kiaallucp** | **inne rmincjarrnia** | **rmaiejirrntaogółem(koi +****12\*13)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawnefp®. 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 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 | 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 rzeczoweaktywa 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 stanowiącewłasność jednostkisamorząduertorialnegoprzekazanew 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, lokaleobiekty 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.* | *Urządzeniatechnicznei 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 trwałew budowie1 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 napoczątek okresusprawozihtwczcg0** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartoie końcowa-stan na koniec okresusprawozdawczego(fa>Ł 3+7-11)** |
| **amortyzacja /umorzenieza oknasprawozdawczy** | **aktualizacja** | **innezwiększ ■nia** | **zwiększeniaogółem(kol 4+5+61** | **(fot zbytychi kładu ików** | **dni.****zlikwidowanychskładników** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(koi. 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei 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 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 | 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 rzeczoweaktywa 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 środkitrwałe(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 stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 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, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***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.*** | ***Urządzeniatechnicznei 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 trwalew 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 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** |

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 okresuiprawonlawezego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruatówużytkowanych wieczyściena koniec okresusprawozdawczego(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** | **Wartośćna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększeniaw ciągu okresuspraw ozdaw czego** | **Zmniejszeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Wartośćna koniec okresusprawozdawczego(koL3+4-S)** |
| 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** |

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 okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciąga okresusprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozda 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 grupnalcżnalei** | **Stan odpisówaktualizujący ch napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizujących wciągu okresus p raw ozdaw czego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisów aktualizującychnu koniec okresu- pra w ozda wczr gołkoŁ 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących (uznanieodpisów za zbędne)** | **zmniejszeniurazem(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. 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** |

2023-04-12

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienierodzajów rezerww edług celu iehutworzenia** | **Stan na początekokresusprawozda w czego** | **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** |

2023-04-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 okresusprawozda w czego** | **początek okresuspraw uzd awczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresuspr a wozdawczego** | **koniec okre<usprawozdawczego** | **początek okresusprawozda w czego(kol.3+5+7)** | **koniec okresusprawozdawczego(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 okresusprawozd awczego** | **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** |

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.** | **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** | **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.** | **Rodzajzobowiązania warunkowego** | **Kwotazobowiązania warunkowego** | **Forma i charakterzabezpieczenia zobowiązaniawarunkowego** | **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 międzyokresowychwedług stanu na:** |
| **początekokresu 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 przezjednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązańzabezpieczonych otrzymanymigwarancjami 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 odpisówaktualizującychna początek okresuspraw <> zeta w czego** | **Zwiększenia odpisówaktualizującychw ciągu okresusprawozda w czego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisówaktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(koL 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących(uznanie odpisówza 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 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** |

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 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** |

2023-04-12

(kierownik j ednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer