|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie  Drzeczkowo  64-113 Osieczna | | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**  jSEKR] 12. KWL 2023  L J  sporządzany na dzień:  **31-12-2022 r.** | | | Adresat:  pj. Burmistrz Gminy Osieczna  BR | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **300535542** | |  | **c**  **III** | **EA1935F0F62**  **lllllll** | | **BE**  II | **!A8 n** |  |  | **I** |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** | | *J* |  | | | | | | | | | |
|  | 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

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Drzeczkowo* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Drzeczkowo 21a, 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 zl, 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. Sr odki 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 2 7S 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* |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 - 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 |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano według tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *Nie dotyczy* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych napodsatwie 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 |
|  | *Nagroda jubileuszowa 3 628,80; świadczenie ZFŚS pracownicy 3 550,00;ekwiwalent za urlop 0,00; odprawy emerytlno rentowe 0,00; odprawy pośmiertne 0,00; świadcxenia 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* |

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.*

**2023-04-12**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

**Dorota Adamczak**

(główny księgowy)

Renata Kusto

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

**Tabela or 1 do informacji dodatkowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bp.** | **NN) \* rc zcgol nie o ic** | **Wartość poczet kowA — sUb na początek akrnu** |  | | | | | **ZnutkjwtrnU** | | | | | | **Wartość końcowa - Han na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 141** |
| **nabycie** | **przemiea/czzaie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol.** | **zbycie** | **likwnlacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktmdUacja** | **inne rmrurprrnia** | **zmniejszenia ogółem (kuł.**  **12+13)** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | **K** | **9** | 10 | 11 | 12 | 13- | **14** | 15 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2J** | **779,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **779,00** | **779,00** | **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 | 779.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 779.00 | **779,00** | **0,00** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 )** | **238 647,50** | **966,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **966,90** | **0,00** | **7 064,93** | **0,00** | **0,00** | **232 549,47** | **239 614,40** | **0,00** |
| 2. | **Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)** | **238 647,50** | **966,90** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **966,90** | **0,00** | **7 064,93** | **0,00** | 0,00 | **232 549,47** | **239 614,40** | **0,00** |
| *2.1.* | *Grunty, tym:* | 7 *792,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 7 *792,50* | **7 792,50** | **0,00** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | (1,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *2.2.* | *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej* | *82 850,74* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | *3 895,00* | *0,00* | *0,00* | *78 955,74* | **82 850,74** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 96 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *2.3.* | *Urządzenia techniczne i maszyny* | *7950,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7950,00* | **7 950,00** | **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* | *140 054,26* | *966,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **966,90** | *0,00* | *3 169,93* | *0,00* | *0,00* | *137851,23* | **141 021,16** | **0,00** |
| *3.* | **Środki trwałe w budowie 4 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

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządzi): Janina Waldmąjer

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Wyszczególnienie** | **1'morzenie - stan na początek okresu sprawozdawczej 0** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejucnia** | | | | **Wartośó końcowa - stan na koniec okresu sprawozdań czego (kol. 3+7-11)** |
| **amorty zacja / umorzenie za okres sprawozdawczy** | **aktualizacja** | **mne rw lększenia** | **zwiększenia ogóicm (koL 4+5+6)** | **dot. zbytych składników** | **dot zlikwidowanych składników** | **inne zmnk-jszrou\*** | **zmniejszenia ogółem (kol 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)** | **779,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **779,00** | **779,00** | **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 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe Ipoz. 2+3 )** | **181957,57** | **3 330,37** | **0,00** | **0,00** | **3 330,37** | **0,00** | **4 452,03** | **180 835,91** | **185 287,94** | **0,00** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+23**  **+2.4+2.S)** | **181 957,57** | **3 330,37** | **0,00** | **0,00** | **3 330,37** | **0,00** | **4 452,03** | **180 835,91** | **185 287,94** | **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 | ***1*** | 10 | 11 | 12 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***38 146,89*** | ***1 806,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 806,97*** | ***0,00*** | ***1 282,10*** | ***38 671,76*** | ***39 953,86*** | ***0,00*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***3 756,42*** | ***556,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***556,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4312,92*** | ***4312,92*** | ***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*** | ***140 054,26*** | ***966,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***966,90*** | ***0,00*** | ***3 169,93*** | ***137851,23*** | ***141 021,16*** | ***0,00*** |
| **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** |

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

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-|Mróz

Sporządził: Janina Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gniot**  **(lokalizacja i nr działki)** | **W )' s tczcgólnien ie** | **Stan n :< początek okresa sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście nn koniec okresu sprawozda w cnego (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

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu prawozdawczego** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawca^- (koi. 3H- 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** |
| **Ogółem:** | | **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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 p-** | **Wyszczególnienie** | **Stan nu początek okresu sprawozdawczego** | | **Zw iękażenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmnicjtrenb w ciąga okrętu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol. 3+ 5-71** | **(koL4 + fr-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

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmąjer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grup należności** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu prawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu spraw uzda wczcgo (kek 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozw iązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **zmniejszeniu razem (kok 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I.** | **Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3. | Należności od budżetów | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4. | Należności z tyt. 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

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań w cdiug pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 Jat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 lat** | |
| **według stanu na:** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sp ra w ozda wczego** | **pocz ątek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawcze o** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu spraw ozda wczego** | **początek ikrcsn spraw ozdaw czego (koŁ3+5+7)** | **koniec okresu sprawozda wczego (kol.4-H>+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

SporządziłJanina Waldmajer

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** | |
| **na początek okresn sprawozdawczego** | **aa koniec okresn 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** | |  |  |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosza-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątkn wedlng 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)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

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 zobowiązania warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobow iązaniu 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)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie**  **(tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowy ch według stanu na;** | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec**  **okresu 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  (rab za budynki komunalne i odsetki od rat) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Należności długoterminowe (oplata 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 | Gwarancja bankowa | 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 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wy sz <zególnienie (rodzaj zapasów)** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu spra wozda wczego** | **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 (koŁ 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** |
| **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

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