


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Kąkolewie Kąkolewo ul. Krzywińska 14 64-113 Osieczna	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">ZBR   Urząd Gminy Osieczna   SEK</p> <p style="text-align: center;">3208/2023</p> <p style="text-align: center;">SEKR   12. KWI. 2023   BR</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.   USC</p>	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON <b>411128992</b>		<b>1FDA3008AFEBE491</b> 

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 mies. dzień

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

**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 mies. dzień

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

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkół w Kąkolewie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Kąkolewo ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Kąkolewo ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zespół realizuje zadania edukacyjno – oświatowe na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej. Szkoła umożliwia uczniom i młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej. Przygotowuje wychowanków do kolejnych etapów kształcenia, do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zaspokaja potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z potrzebami środowiska. Wychowuje ludzi empatycznych, wrzliwych, świadomych swych korzeni i gotowych do podejmowania nowych obowiązków i wyzwań.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2022 do 31-12-2022</i>
3	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu - według ceny nabycia.</li> <li>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,</li> <li>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.</li> </ul> <p>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cenie nabycia,</li> <li>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie,</li> <li>- otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</li> </ul> <p>Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł)</li> <li>- pozostałe środki trwałe (meble bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł).</li> </ul> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu,</li> <li>- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – do 10.000 zł.</li> </ul> <p>Odpisy amortyzacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpisom amortyzacyjnym (umorzonościom) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – powyżej 10.000 zł.</li> <li>- umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</li> <li>- dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</li> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</li> <li>- w przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzonościom) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.</li> </ul> <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwszego przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia (opali). Zakupione materiały (takie jak: paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	<i>brak danych</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>Załączniki: tabela nr 1, tabela nr 2</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>Załącznik - tabela nr 3</i>

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	<i>Załącznik - tabela nr 4</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>Załącznik - tabela nr 5</i>	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<i>Załącznik - tabela nr 6</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>Załącznik - tabela nr 7</i>	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<i>Załącznik - tabela nr 8</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>Załącznik - tabela nr 9</i>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<i>Załącznik - tabela nr 9</i>	
c)	powyżej 5 lat	
	<i>Załącznik - tabela nr 9</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>Załącznik - tabela nr 10</i>	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>Załącznik - tabela nr 11</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>Załącznik - tabela nr 12</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>Załącznik - tabela nr 13</i>	

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik - tabela nr 14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	ekwiwalent za urlop - 1 860,88 nagrody jubileuszowe - 70 875,90 odprawy emerytalne - 15 446,40 świadczenia - ZUS dla pracowników - 124 195,08 odprawy posmiertne - BRAK świadczenia z tyt. bhp - 1 030,- zapomogi zdrowotne (pracownicy) - BRAK
1.16	inne informacje	
	brak danych	
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		Załącznik - tabela nr 15
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	
		Załącznik - tabela nr 16
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		brak danych
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	
		brak danych
2.5	inne informacje	
		brak danych
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
		brak danych

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Kustosz-Mróż Renata

.....2023-04-12.....

(rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota

.....

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8– 14)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 002,00						0,00								0,00	7 002,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00								0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3)	8 270 205,56	114 226,15	0,00	0,00	0,00	29 640,00	143 866,15	0,00	31 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,45	8 382 351,26
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8 270 205,56	114 226,15	0,00	0,00	0,00	29 640,00	143 866,15	0,00	31 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,45	8 382 351,26
2.1.	Grunt, w tym:	96 665,19						0,00								0,00	96 665,19
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00								0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 217 583,61					29 640,00	29 640,00								0,00	6 247 223,61

1	2	3	4	5	6	7	22.00	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	456 582,75					0,00						0,00	456 582,75
2.4.	Środki transportu	12 885,99					0,00						0,00	12 885,99
2.5.	Inne środki trwałe	1 486 488,02	114 226,15				114 226,15		31 720,45				31 720,45	1 568 993,72
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

Kustoszc-Mróz Renata  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-04-12  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota  
 .....  
 (kierownik jednostki)



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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego 0	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6)	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 002,00				0,00				0,00	7 002,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)</b>	4 225 995,92	311 829,17	0,00	0,00	311 829,17	0,00	31 720,45	0,00	31 720,45	4 506 104,64
2.	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)</b>	4 225 995,92	311 829,17	0,00	0,00	311 829,17	0,00	31 720,45	0,00	31 720,45	4 506 104,64
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	2 408 599,55	167 953,51			167 953,51				0,00	2 576 553,06
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	318 022,36	29 649,51			29 649,51				0,00	347 671,87
2.4.	<i>Środki transportu</i>	12 885,99				0,00				0,00	12 885,99
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	1 486 488,02	114 226,15			114 226,15		31 720,45		31 720,45	1 568 993,72
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kustoszą-Mróż Renata  
.....  
(główny księgowy)

2023-04-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota  
.....  
(kierownik jednostki)

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>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
<b>II.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
1.1.	Akcje i udziały				
1.2.	Inne papiery wartościowe				
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	<b>Ogółem (poz. I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kustoszc-Miróz Renata  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-04-12

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota

.....  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

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

Kustosz-Mróż Renata  
.....  
(główny księgowy)

2023-04-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota  
.....  
(kierownik jednostki)

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

Kustosz-Mróż Renata  
.....  
(główny księgowy)

2023-04-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota  
.....  
(kierownik jednostki)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kustosz-Mróz Renata  
.....  
(główny księgowy)2023-04-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)Adamczak Dorota  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 7 do informacji dodatkowej

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						
3.	Należności od budżetów						
4.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń						
5.	Pozostałe należności						
	<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>

Kustosz-Mról Renata  
.....  
(główny księgowy)

2023-04-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota  
.....  
(kierownik jednostki)







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

Kustosz-Mróż Renata  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-04-12  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota  
 .....  
 (kierownik jednostki)





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>		
	<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>

Kustosz-Mróż Renata  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-04-12  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota  
 .....  
 (kierownik jednostki)



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						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
	<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>

Kustosz-Mróż Renata  
.....  
(główny księgowy)

2023-04-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota  
.....  
(kierownik jednostki)

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		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2.	Środki trwałe w budowie						
	<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>

Kustosz-Mróż Renata  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-04-12

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota

.....  
 (kierownik jednostki)