|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejZespół Szkół w OsiecznejKopernika 164-113 Osieczna | **Wyciąg z danych zawartych wzałączniku ‘Informacja dodatkowa’**J iczna-EkrI 31. MAR. 2023isporządzony na dzień:**^31-12-2022 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy OsiecznaSEl[ iBR |
| Numer identyfikacyjny REGON**522659479** | EEl | **'A492E7**III | **TA0C9A246**llllllllllllll |
| **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)

2023.03.31

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

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mieś, dzień

(kierownik jednostki)

EA492E7FA0C9A246

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Zespół Szkół w Osiecznej* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *64-113 Osieczna ul. Kopernika 1* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *64-113 Osieczna ul. Kopernika 1* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Zespół realizuje cele i zadania -wynikające z przepisów prawa oświatowego. Przedmiotem działalności jestdziałalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *od 01-01-2022 do 31-12-2022* |
| 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) |

Zespół Szkół w Osiecznej

U|. Kw.mlka 1.64-113 Osieck,
teł. 655350508
NIP 6972388236

REGON 522659479 (2)

.'.BR i Urząd Gminy Osieczna J SEK

EKR \* 31. MAR. 2023

SKR 1^7?

/ ;nr godz.......

**Informacja dodatkowa**

BR

**Załącznik Nr 1**

**do zarządzenia Nr 10/2019
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 10 lutego 2019 r.**

USC

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w
przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy
przyjęto następujące zasady: 1) wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie wartości określonej w dokumencie
przekazania, otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości
określonej w dokumencie przekazania, 2) środki trwałe - w przypadku zakupu według cen nabycia, w
przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, w przypadku nieodpłatnego
otrzymania, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w
dokumencie przekazania. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na
podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 oraz pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na
koncie 013. Jednorazowo umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 pin ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
książki i inne zbiory biblioteczne w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisom amortyzacyjnym podlegają:
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wartość 10 000,00 pin ustalonej w
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się od miesiąca następnego po
miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej, przyjmując metodę liniową.
Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Dla środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, które w trakcie roku ulegają likwidacji, przekazaniu lub likwidacji odpisu
dokonuje się w ostatnim miesiącu użytkowania. Dla rzeczowych składników majątku obrotowego jednostka
przyjęła następujące zasady: materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i
ewidencjonowane w koszty, dla materiałów zakupionych, których zużycie nastąpi w kolejnym roku budżetowym
prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, materiały przyjmuje się w cenach zakupu, a ich wycena na
dzień bilansowy następuje według cen zakupu według metody FIFO. Środki pieniężne wyceniane są według
wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

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 - podobneprzedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|  | *Tabela nr 1 i nr 2.* |
| 1.2 | aktualną 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 należności finansowych jednosteksamorządu 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 |
|  | *W 2022 roku wypłacono: 1) ekwiwalent za urlop 0,00 pin 2) nagrody jubileuszowe 29 700,51 pin 3) odprawaemerytalna 0,00 pin 4) świadczenia z ZFSS (pracownicy) 44 650,00 pin i świad. urlopowe 0,00 pin 5) odprawapośmiertna 0,00 pin 6) świadczenia z tytułu BHP 2 234,60 pin 7) zapomogi zdrowotne 5 856,00 pin* |
| 1.16 |  |
|  | *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 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 ifinansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *nie dotyczy* |

Uwaga:

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

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik j edno stki)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćpoczątkowa- stan napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczeńie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+S+6+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kol. 9+10+11+12+13)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **R** | <) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne****Ipoz. 1.1+1.2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 648,50** | **30 648,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 648,50** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotyczące**oprogramowa ni a**komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27 840,31** | **27 840,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **27 840,31** |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 808,19** | **2 808,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **2 808,19** |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwale(poz. 2+3 i** | **0,00** | **133 772,10** | **0,00** | **0,00** | **5 326 505,45** | **5 460 277,55** | **0,00** | **########** | **0,00** | **0,00** | **336 397,18** | **446 220,35** | **5 014 057,20** |
| **2.** | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.S)** | **0,00** | **133 772,10** | **0,00** | **0,00** | **5 326 505,45** | **5 460 277,55** | **0,00** | **109 823,17** | **0,00** | **0,00** | **336 397,18** | **446 220,35** | **5 014 057,20** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***34 144,34*** | **34 144,34** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***937,34*** | **93734** | **33 207,00** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 0,32 377,06*** | **4 082 377,86** | **0,00** | **60 914,09** | **0,00** | **0,00** | **200 735,18** | **261 649,27** | **3 820 728,59** |

<BR I Urząc Gminy Osieczna! SE



**5 SKR** *Ir* **I i Kr**

**'r‘i gudz | CISC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **K** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***132 416,10*** | **132 416,10** | ***0,00*** | ***12 071,31*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18 600,00*** | **30 671,31** | **101 744,79** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***23 482,01*** | **23 482,01** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **23 482,01** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***0,00*** | ***133 772,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 054 085,14*** | **1 187 857,24** | ***0,00*** | ***36 837,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***116 124,66*** | **152 962,43** | **1 034 894.81** |
| **3.** | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie- stan napoczątek okresusprawozdawczeg0** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja /umorzenieza okressprawozdawczy** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6)** | **dot. zbytychskładników** | **dot.zlikwidowanychskładników** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kol. 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 648,50** | **30 648,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 648,50** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 840,31 | **27 840,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27 840,31** |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808,19 | **2 808,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 808,19** |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwale(poz. 2+3 )** | **0,00** | **133 772,10** | **0,00** | **2 771 546,38** | **2 905 318,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 905 318,48** |
| **2.** | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.S)** | **0,00** | **133 772,10** | 0,00 | **2 771 546,38** | **2 905 318,48** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 905 318,48** |
| ***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 | **"7** | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | **10** | II | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 766 514.73*** | **1 766 514,73** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **1 766 514,73** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***95 274,37*** | **95 274,37** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **95 274,37** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9 364,57*** | **9 364,57** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **9 364,57** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***0,00*** | ***133 772,10*** | ***0,00*** | ***900392,71*** | **1 034 164,81** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **1 034 164,81** |
| ***3.*** | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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 |
| 7.7. | *Akcje i udziały* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7.2. | *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** |

Dorota Adamczak
(kierownik j ednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**Tabela nr *4.* Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

Renata K.ustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt(lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresusprawozdawczego(koi. 4+5-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m‘) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Wartość (zl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | Powierzchnia (m‘) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | Powierzchnia (m‘) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | Powierzchnia (m“) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | **Powierzchnia (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Wartość (zł)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

**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** | **Wartośćna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Wartośćna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4-5)** |
| 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** |

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik j ednostki)

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 ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego** |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol. 3+ 5-7)** | **(kol 4 + 6-8)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Akcje** | **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** | **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** | **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** |
|  |  | **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** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **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** |
|  |  | **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** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **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** |
|  |  | **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** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dorota Adamczak
(kierowi! ik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

**2023-03-31**

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grupnależności** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizujących wciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących (uznanieodpisów za zbędne)** | **zmniejszeniarazem(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 | 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** |

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienierodzajów rezerwwedług celu ichutworzenia** | **Stan na początekokresusprawozdawczego** | **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** |
|  |  | **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** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego(koł.3+5+7)** | **koniec okresusprawozdawczego(kol.4+6+8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** |
| **na początek okresusprawozdawczego** | **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** |

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

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

Dorota Adamczak
(kierown ik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok. miesiąc, dzień)

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.** | **Rodzajzobowiązania warunkowego** | **Kwotazobowiązania warunkowego** | **Forma i charakterzabezpieczenia zobowiązaniawarunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **X** | **0,00** |

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowychwedług stanu na:** |
| **początekokresu sprawozdawczego** | **koniec****okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

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

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 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 0,00 | 0.00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak
(kierownik j ednostki)

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(rodzaj zapasów)** | **Stan odpisówaktualizującychna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizującychw ciągu okresusprawozdawczego** | **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 produktyw 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** |

Dorota Adamczak
(kierownik j ednostki)

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)