|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej  ul. Kopernika 1  64-113 Osieczna | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**  *‘KR! 3t MAS. 2K3*  *~—1* bbtiTil  *J ? 1* sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna  *i*  *I BR* | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000261700** | *USC* | **wersja robocza** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)

2023.03.31

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich* 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 |
|  | *Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Przedmiotem działalności jest działalność 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) |



**Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Osiecznej**

64-113 Osieczna, ul. Kopernika 1  
tel./fax 65 535 05 08 (2)

NIP 697-10-18-253 REGON 000261700

6R = Urząd Gminy Osiecznal SEC ।

Załącznik Nr 1

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

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 trwale 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 trwale 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 łub 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 - podobne przedstawienie 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 dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.7 | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
|  | *nie dotyczy* |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | *nie dotyczy* |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.12 | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *nie dotyczy* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *W 2022 roku wypłacono: 1) ekwiwalent za urlop 2 820,12 pin 2) nagrody jubileuszowe 51 837,34 pin 3) odprawy emerytalne 53 033,70 pin 4) świadczenia z ZFŚS (pracownicy) 77 057,58 pin 5) odprawa pośmiertna 0.00 pin 6) świadczenia z tytułu BHP 833,00 pin 7) zapomogi zdrowotne 0,00 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 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | *nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|  | *nie dotyczy* |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finasów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | *nie dotyczy* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *nie dotyczy* |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *nie dotyczy* |

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 "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 ednostki)

**Tabela nr l do informacji dodatkowej**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - start n\* początek okresu sprawozdawczeg 0** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (koh 3+8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszcza nie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększeni\*** | **zwiększenia ogółem (koL 4+544+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | ki | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **27 840.31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 840,31** | **27 840,31** | **0,00** |
| **1.1.** | **Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego** | **27 840.3 i** | **0,(10** | **0,00** | **0,00** | **0,1X1** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0.011** | **27 840,31** | **27 840,31** | **0,00** |
| **1.2.** | **Pozostałe wartości niematerialne i prawne** | **(1,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(1,00** | **0.00** | **0.0(1** | **0.00** | **0,00** | **0.00** |
| **11.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 1** | **4 419 692,98** | **32 884,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 884,92** | **0,00** | **65 807,40** | **0,00** | **0,00** | **4 386 770,50** | **4 452 577,90** | **0,00** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **4 410 692,98** | **32 884,92** | **0,00** | **0/10** | **0,00** | **32 884,92** | **0.00** | **65 807.40** | **0,00** | **OjOO** | **4 386 77(1,50** | **4 452 577,90** | **0,00** |
| ***2.1.*** | ***Grunty,* ir *tym:*** | ***22 858,11*** | ***0,00*** | ***0.60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **22 858.7/** | **22 858,11** | **0,00** |
| **2.1.1** | **Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tcrtorialncgo przekazane w użytkowanie wieczyste innjm podmiotom** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale ‘ obiekty iniynierii***  ***lądowej*** | ***3 719336,94*** | ***0,00*** | ***6.00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **57 019,09** | **0,00** | **0.00** | **3 662 317,85** | **3 719 336,94** | **0.00** |

**Renata Kuslosz-Mróz  
(główny księgowy)**

**2023413-31**

**trok, miesiąc, dzień)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **X** | **9** | **10** | **1 1** | **12** | n | **14** | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***102 583,10*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | **0,00** | ***0.00*** | ***X 788,31*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***93 794.79*** | **102 583,10** | **0,00** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***7500.00*** | ***15 9X2,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **15 982,01** | ***0.00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***23482,01*** | **23 482,01** | **0,00** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***567414,83*** | ***16 902.91*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0,00*** | **16 902,91** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***584 317.74*** | **584 317,74** | **0,00** |
| **X** | **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*** | ***0.00*** | **0,00** | **0,00** |

**Dornia Adamczak  
(kierownik jednostki)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczeg 0** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kok 3+7-11)** |
| **amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kok 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 | li | 12 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **27 840,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 840,31** | **27 840,31** | **0,00** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 27 840,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0.00 | 0,00 | 27 840,31 | **27 840,31** | **0,00** |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale Ipoz. 2+3** 1 | **2 333 770,03** | **115 592,09** | **0,00** | **0,00** | **115 592,09** | **0,00** | **51 719,70** | **2 397 642,42** | **2 449 362,12** | **0,00** |
| 2. | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5)** | **2 333 770,03** | 115 592,09 | 0,00 | **0,00** | **115 592,09** | 0,00 | **51 719,70** | **2 397 642,42** | **2 449 362,12** | 0,00 |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***o,no*** | ***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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***1 663 755,44*** | ***92 904,61*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **92 904,61** | ***0,00*** | ***42 931,39*** | ***1 713 720,66*** | ***1 756 660,05*** | **0,00** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***98 749,76*** | ***/ 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **1 000,00** | ***0,00*** | ***8 788,31*** | ***90 961,45*** | ***99 749,76*** | **0,00** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***7500,00*** | ***1 864,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **1 864,57** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9 364,57*** | ***9 364,57*** | **0,00** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***563 764,83*** | ***19 822,91*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **19 822,91** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***583 587,74*** | ***583 587,74*** | **0,00** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **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 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** |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik j ednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)** |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 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** |
|  |  | Powierzchnia (m“) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (nr)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Wartość (zł)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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** | **Wartość na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (koL3+4-S)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4, | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5. | Inne środki trwałe | 0.00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kot 3+ 5-7)** | **(kok 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** |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **1.** | **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** |

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(ki erownik j ed nostki)

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

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

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

**2023-03-31**

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 łat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 lat** | |
| **według stanu na:** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu s prawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego (kol.3+5+7)** | **koniec okresu sprawozdawczego (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)

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 | 0,00 | 0.00 |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikow ane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwTOtny | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

2023-03-31 Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **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** |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

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

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zobowiązania warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego** | **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** |

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.** | **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 |

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

Dorota Adamczak  
(kierown i k jednostki)

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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 |
|  |  | 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  
(kiero wni k j ednostki)

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)