Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023.04.12

rok mieś, dzień

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**  Osieczna ul.Kopernika 4  64-113 Osieczna | | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**  **;'BR I Urząd Gminy Osiecz**  I 1MWLZ0J  sporządzony na dzień:  **31 -12-2022 r.** | 7  ia | adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna *I* SEh | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **411102372** | | I | **3D7A**  ■III | **A3E**  II | **I28C78F337**  IIIIIIIHIII |
| **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

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

fr-

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)

2023.04.12

rok mieś, dzień

(kierownik jednostki)

3D7AA3B28C78F337

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 10/2019  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 10 lutego 2019 r.

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Szkolne Schronisko Młodzieżowe Morena* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *ul. Kopernika 4, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Całoroczna placówka oświatowo-wychowawcza-świadczenie usług noclegowych dla dzieci i*  *młodziezv* |
| 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 10000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 podlegają częściowemu umarzaniu* wg- *stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w żałości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu.Przeksiegowania konta 222 i 223 w korespondencji z kontem 800 dokonuje się na podstawie sprawozdań finansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych klasyfikacji budżetowej.* |
| 5. | inne informacje |
|  | *Nie dotyczy* |

|  |  |
| --- | --- |
| n. | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| i. |  |
| 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 |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej* |
| 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) |
|  | *Informację* w *tym zakresie wykazano w tabeli nr* 7 *stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 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 1 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 0,00; odprawa emerytalno rentowa 0,00; odprawa pośmiertnsa0,00; ekwiwalent za urlop* **7** *298,72; świadczenia ZFŚSpracownicy 1 905,00; świadczeni 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* |

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

**2023-04-12**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

**Tabela nr 1 do informacji dodatkowej**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14>.** | **Uyułc/.ntołuicme** | **Wartość początkowi - >tlD Ofl początek okresu** | **Z.wl,ku«nia** | | | | | **Zniniejtreniji** | | | | | | **Wartość kiłńcow « •taa na koniec ukreau sprawozdawczego (koL 3+t-U)** |
| **nabycie** | **przcmieuocnk' wewnętrzne** | **NktuMlizMcja** | **Inne rwłęknrnii** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+Ó+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **prccndesacrrnir wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne nnnirjrrrmu** | **rmaiejerraia ogółem (kol. 11+**  **U+U)** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | 6 | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | 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 | **0,0Q** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **H.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 i** | **729 574,93** | **1 777,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 777,75** | **0,00** | **14 016,38** | **0,00** | **0,00** | **5 888,45** | **19 904,83** | **711 447,85** |
| **2.** | **Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5J** | **729 574,93** | **1 777,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 777,75** | **0,00** | **14 016,38** | **0,00** | **0,00** | **5 888,45** | **19 904,83** | **711 447,85** |
| ***2.1.*** | ***Grunt\>, w tym:*** | **3 *280,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **3 280,50** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale obiekty inżynierii***  ***lądowej*** | ***591 643,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **591 643,82** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | **6** | 96 | **K** | **9** | **10** | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **04)0** | **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 trwałe*** | ***134 650,61*** | ***1 777,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **1 777,75** | ***0,00*** | ***14 016,38*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 888,45*** | **19 904^3** | **116 523,53** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kuslosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmąjer

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** | | | | **Zmniejszeni** | | | | **Wartość końcowa - stan na kamee okresu sprawozdawczego (kok 3+7-11)** |
| **amortyzacja / umorzenie za okres sp ra w ©zdawczy** | **aktualizacja** | **inne zwiększania** | **zwiększenia ogółem (k«Ł 4+5+6)** | **doi. zbytych składników** | **dok zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kul. 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
| 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 (poz. *2+3 )*** | **473 207,68** | **16 568,85** | **0,00** | **0,00** | **16 568,85** | **0,00** | **14 016,38** | **5 888,45** | **19 904,83** | **469 871,70** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **473 207,68** | **16 568,85** | **0,00** | **0,00** | **16 568,85** | **0,00** | **14 016,38** | **5 888,45** | **19 904,83** | **469 871,70** |
| ***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.L1 | 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 | **9** | 10 | 11 | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***338 557,07*** | ***14 791,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14 791,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***353 348,17*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne Środki trwałe*** | ***134 650,61*** | ***1 777,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 777,75*** | ***0,00*** | ***14 016,38*** | ***5 888,45*** | ***19 904,83*** | ***116 523,53*** |
| **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** |

2023-04-12

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waidmajer

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 |
| **11.** | **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)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p,** | **Grant (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stun *na* początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszeniu** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (tarł. 4+5-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Powierzchnia (m2) | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Wartość (zl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 |  | Powierzchnia (m2) | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Wartość (zł)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

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 sprawozdam czego** | **Zwiększenia**  **W ciągu okresu sp rawozdawczeg** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczeg** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (koi. 3+ 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 | Ó,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 j ednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **X\* ysrczrgóliilenie** | **Stan M początek okresn sprawozdawczego** | | **Zwiększenia w ciggu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ci^un okresu sprawo wczą»u** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **dość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(tal3+S-7)** | **(kot 4+ 6-8)** |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Akcje** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
|  |  | **0** | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
| **2.** | **Udziały** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
|  |  | **0** | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
|  |  | **0** | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **9** | **0,00** |

12.04.2023

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina |Waldmajer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 p.** | **Wyszczególnienie według grup należności** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozda wczcgo** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdałvc.zeg o** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (koi. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **zmniejszenia razem (kuł.** 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 | 6 993,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 993,54** |
| 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** | | **6 993,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 993,54** |

2023-04-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dorota Adamczak

Renata Kustosz-Mróz

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich stworzenia** | **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I,p.** | **Wyszczególnień ic zobowiązań w edług pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 łat** | |
| **według stanu na;** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego jkol.3+5+7)** | **koi: iec okresu spraw oddawczego (kol.4+6+R)** |
| 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** |
| **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 okresa 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 kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmąjer

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku wedłng 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

(kierownik j ednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,  
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz  
charakteru i formy tych zabezpieczeń

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zobowiązania w arunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania w a runko w ego** | **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

(kierownik j ednostki)

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

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** | | |
| **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** | | |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  | |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  | |  |  |
| **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 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji 1 poręczeń** | **Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjam i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Dorota Adamczak

SporządziłJanina Waldmajer

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wy szczególnien ie (rodzaj zapasów)** | **Stan odpisów ktializuiac. eh na początek okre u sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpitów aktualizujących wciągu 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 wtoku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2023-04-12

(główny księgowy)

Renata Kustosz-Mróz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j edno stki)  
Dorota Adamczak

Sporządził: Janina Waldmajer

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Koszty wytworzenia poniesione w 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

SporządziłJanina Waldmąjer