|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNEJul. Kopernika 164-113 Osieczna | Wyciąg z danych zawartych wzałączniku ‘Informacja dodatkowa’sporządzony na dzień:31-12-2023 r. | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Numer identyfikacyjny REGON | 23F437965DCABD37 |
| 522659479 | nni | inini |
| 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

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

23F437965DCABD37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

|  |
| --- |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ |
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

23F437965DCABD37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

**Załącznik Nr 1**

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

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Zespól Szkól w Osiecznej* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Osieczna ul. Kopernika I, 64-113 Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Osieczna ul. Kopernika 1, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *nauczanie dzieci i młodzieży* |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
|  | *Od 01-01-2023 do 31-12-2023* |
| 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) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz* w *przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniajcie te przepisyprzyjęto następujące zasady: I) wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu według cen nabycia łub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie wartości określonej w dokumencieprzekazania, otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej* w\* *dokumencie przekazania, 2) środki trwale* - w *przypadku zakupu według cen nabycia, wprzypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny według wartości tynkowej z dnia otrzymania łub wartości określonej* w*dokumencie przekazania. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej* w *podziale na podstawowe środki trwale ewidencjonowane na koncie 011 oraz pozostałe środki trwale ewidencjonowane nakoncie 013. Jednorazowo umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczające j kwoty 10 000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,książki i inne zbiory biblioteczne w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisom amortyzacyjnym podlegają: środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wartość 10 000 zł ustalonej wprzepisach 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 odpisudokonuje się* u' *ostatnim miesiącu użytkowania. Dla rzeczowych składników majątku obrotowego jednostka przyjęła następujące zasady: materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu iewidencjonowane 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 wycenana dzień bilansowy następuje według cen zakupu według metody FJFO. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.* |
| 5. | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. |  |
| 1.1 | szczegółów}' 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 |
|  | *Załączniki: tabela nr 1, tabela 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 długotenninowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *Załącznik ~ tabela nr 3* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *Załącznik - tabela nr 4* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *Załącznik - tabela nr 5* |
| 1.6 | iczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|  | *Załącznik- tabela nr 6* |
| 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 finansowychednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Załącznik - tabela nr* 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Załącznik - tabela nr 8* |
| 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 |
|  | *Załącznik- tabela nr 9* |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| 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 kwotęzobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | *Załącznik- tabela nr 10* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Załącznik- tabela nr JJ* |
| 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 orazcharakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Załącznik- tabela nr J2* |
| 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 azobowiązaniem zapłaty za nie |
|  | *Załącznik - tabela nr 13* |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *Załącznik - tabela nr 14* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *ekwiwalent za urlop - 23185,02 nagrody jubileuszowe — 41333,45 odprawy emerytalne - 57624,00 świadczenia z ZFSS dla pracowników - 172913,50 odprawy pośmiertne - BRAK,**świadczenia z tyt. bhp -4121,63 zapomogi zdrowotne (pracownicy) - BltAK* |
| 1.16 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 2. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *Załącznik - tabela nr 15* |
| 2.2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | *Załącznik - tabela nr 16* |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|  | *brak danych* |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | *brak danych.* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *brak danych* |

*Uwaga:*

*Tabele od nr 1 do nr 16 Sianowie; załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. IV przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelaryczne! "O". o w części opisowej "nie dotyczy "lub "brak
danych"*

Adamczak Dorota

Michalak Maria

(główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartośćpoczątkowa- stan na początekokresusprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 8- 14) |
| nabycie | przemieszczeniewewnętrzne | aktualizacja | innezwiększenia | zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6+T) | zbycie | likwidacja | przemieszczeniewewnętrzne | aktualizacja | innezmniejszenia | zmniejszeniaogółem(kol. 9+10+11+12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.14-1.2) | 30 648,50 | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 535,50 |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 27 840,31 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 27 840,31 |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | 2 808,19 | 3 887,00 |  |  |  | 3 887,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 695,19 |
| II. | Razem rzeczoweaktywa trwałe(poz. 2+3 l | 5 014 057,20 | 117 305,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 305,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131 362,44 |
| 2. | Razem środkitrwale(poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 5 014 057,20 | 117 305,24 | 0,00 | 0,00 | (1,00 | 117 305,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131 362,44 |
| *2.1.* | *Grunty, w tym:* | *33 207,00* |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | *0,00* | *33 207,00* |
| 2.1.1. | Grunty stanowiącewłasność jednostkisamorząduterytorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| *2.2.* | *Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej* | *3 820 728,59* |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | *0,00* | *3 820 728,59* |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *2.3.* | *Urządzeniatechnicznei maszyny* | *101 744,79* |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | *0,00* | *101 744,79* |
| *2.4.* | *Środki transportu* | *23 482,01* |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | *0,00* | *23 482,01* |
| *2.5.* | *Inne środki trwałe* | *1034 894,81* | *117305,24* |  |  |  | 117 305,24 |  |  |  |  |  | *0,00* | *1 152 200,05* |
| 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 |

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(kok 3+7-11) |
| amortyzacja /umorzenieza okressprawozdawczy | aktualizacja | innezwiększenia | zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6) | dot. zbytychskładników | dot.zlikwidowanychskładników | innezmniejszenia | zmniejszeniaogółem(kol. 8+9+10) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2) | 30 648,50 | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 535,50 |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 27 840,31 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 27 840,31 |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | 2 808,19 | 3 887,00 |  |  | 3 887,00 |  |  |  | 0,00 | 6 695,19 |
| 11. | Razem rzeczoweaktywa trwałe(poz. 2+3) | 2 905 318,48 | 218 510,95 | 0,00 | 0,00 | 218 510,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 829,43 |
| 2. | Razem środkitrwałe(poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.S) | 2 905 318,48 | 218 510,95 | 0,00 | 0,00 | 218 510,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 829,43 |
| *2.1.* | *Grunty, w tym:* | *0,00* |  |  |  | *0,00* |  |  |  | *0,00* | *0,00* |
| 2.1.1 | Grunty stanowiącewłasn ość j edn ostkisamorząduterytorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | *0,00* |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *2.2.* | *Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej* | *1 766 514,73* | *96 681,73* |  |  | *96 681,73* |  |  |  | *0,00* | *1863 196,46* |
| *2.3.* | *Urządzeniatechnicznei maszyny* | *95274,37* | *1 556,50* |  |  | *1 556,50* |  |  |  | *0,00* | *96 830,87* |
| *2.4.* | *Środki transportu* | *9364,57* | *2 237,48* |  |  | *2 237,48* |  |  |  | *0,00* | *11 602,05* |
| *2.5.* | *Inne środki trwale* | *1 034164,81* | *118 035,24* |  |  | *118 035,24* |  |  |  | *0,00* | *1152 200,05* |
| 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 |

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisówaktualizujących na koniecokresu 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 |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe |  |  |  |  |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) |  |  |  |  |
| II. | Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |
| *1.1.* | *Akcje i udziały* |  |  |  |  |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* |  |  |  |  |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* |  |  |  |  |
| Ogółem (poz. I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grunt(lokalizacja i nr działki) | Wyszczególnień ie | Stan na początek okresusprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresusprawozdawczego(kol. 4+5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (nr) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
| Ogółem | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok. miesiąc, dzień)

(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(kok 3+ 4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty |  |  |  |  |
| 2. | Budynki, lokale i obiektyinżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenia technicznei maszyny |  |  |  |  |
| 4. | Środki transportu |  |  |  |  |
| 5. | Inne środki trwałe |  |  |  |  |
|  | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 |
| (kok 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

**2024-03-29**

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie według grupnależności | Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego | Zwiększenia odpisówaktualizujących wciągu okresusprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego | Stan odpisówaktualizujących na koniecokresu sprawozdawczego(koL3+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 |
| 11. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Należności od budżetów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeńi innych świadczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | razemzmniejszenia(kol. 5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Michalak Maria

(główny księgowy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 |

2024-03-29 Adamczak Dorota

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnieniezobowiązań zabezpieczonychna majątku według rodzajów | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | X |

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

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Michalak Maria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie(tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Wartość rozliczeń międzyokresowychwedług stanu na: |
| początekokresu sprawozdawczego | koniecokresu sprawozdawczego |
| 1. | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |

2024-03-29 Adamczak Dorota

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Towary |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 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 trwale oddane do użytkowaniaw roku obrotowym |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)