

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE MORENA  ul. Kopernika 4  64-113 Osieczna | | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**  sporządzony na dzień:  **31-12-2023 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **411102372** | | **1E6BF89398B1AF72**  iiiimiiMni | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | |
|  | Wyszczegól n ien ie | | | 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

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mieś, dzień

(kierownik jednostki)

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

**Informacja dodatkowa**

Załącznik Nr 1

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

>MorcHa<

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4  
tel./fax 065 5350 134

NIP 697-19-43-569 REGON 411102372

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Szkolne Schronisko Młodzieżowe MORENA* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Osieczna ul. Kopernika 4, 64-113 Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Osieczna ul. Kopernika 4, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Całoroczna placówka oświatowo-wychowawcza, świadczenie usług noclegowych dla 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) |
|  | 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 całości, zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zl. Środki trwałe 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. Przeksięgowania 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 |
|  | *b rak danych* |
| **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 |
|  | *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 długoterminowych aktywów niefrnansowych 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 - tabe/a nr 5* |
| 1.6 | liczbę 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 finansowych jednostek 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 kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | *Załącznik - tabela nr JO* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Załącznik - tabela nr 11* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 12* |
| 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 |
|  | *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 - BRAK nagrody jubileuszowe — BRAK odprawy emerytalne - BRAK świadczenia z ZFŚS dla pracowników — 6980,- odprawy pośmiertne - BRAK świadczenia z tyt. bhp - BRAK*  *zapomogi zdrowotne (pracownicy) - BRAK* |
| 1.16 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *Załącznik - tabela nr 15* |
| 2.2 | koszt wytworzenia środków' trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | *Załącznik - tabela nr 16* |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|  | *brak danych* |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | *brak danych* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *brak danych* |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *brak danych* |

*I Iwaga:*

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

Michalak Maria

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

> Morem. <

Tabela nr > do informacji dodatkowej

64-113 OSIECZNA, ul Kopernika 4

Tabela gtanu WJfrosiTpOczątkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

NIP 697-19-43-569 REGOM .11110007

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kok 4+S+6+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **0,00** | **770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **770,00** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 770,00 |  |  |  | 770,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 770,00 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3)** | **711447,85** | **1 625,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 625,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **713 073,05** |
| 2. | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+Ł5)** | **711 447,85** | 1 625,20 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1 625,20 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **713 073,05** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | **3 *280,50*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | **3 *280,50*** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale obiekty inżynierii***  ***lądowej*** | ***591 643,82*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***591 643,82*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne irndki trwale*** | ***116523,53*** | ***1 625,20*** |  |  |  | **1 625,20** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***118 148,73*** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (kol. 4+5+6)** | **dot. zbytych składników** | **dot. zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10)** |
| **i** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11** | 12 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **0,00** | **770,00** | **0,00** | **0,00** | **770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **770,00** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 770,00 |  |  | **770,00** |  |  |  | **0,00** | 770,00 |
| **11.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 )** | **469 871,70** | **16 416,30** | **0,00** | **0,00** | **16 416,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **486 288,00** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **469 871,70** | **16 416,30** | **0,00** | **0,00** | **16 416,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **486 288,00** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1,1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4  
tęl./faxOQ5 5350 134

SWW

**orzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Tabela nr 2 do informacji dodatkowej

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, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***353 348,17*** | ***14 791,10*** |  |  | ***14 791,10*** |  |  |  | ***0,00*** | ***368 139,27*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***116 523,53*** | ***1 625,20*** |  |  | ***1 625,20*** |  |  |  | ***0,00*** | ***118 148,73*** |
| **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** |

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

NIP 6w lra'<c'e r°ku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

**Tabela nr 3 do informacji dodatkowej**

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kof.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** |

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

> Moren a <

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

tel./fax 065 5350 134

NIP 697-19-43-569 REGON 411102372, „ , . .

**labela 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 (nT) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m“) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m‘) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m!)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

>Morcłia<

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

mio *ar,->* 5350 134 Tabela nr 5 do informacji dodatkowej

NIP 697-19-43-569 REGON 411102372

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 (kol. 3+4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty |  |  |  |  |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny |  |  |  |  |
| 4. | Środki transportu |  |  |  |  |
| 5. | Inne środki trwale |  |  |  |  |
|  | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

tel./fax 065 5350 134

NIP 697-19-43-569 REGON 41 lW2"r

**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** |
| **(koL3+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)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

> Morena <

4-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

NIP Ray^a ^34 **Tabela nr 7 do informacji dodatkowej**

NIP 697-19-43-569 REGON 411W2372

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

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 |
| **I.** | **Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | **6 993,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 993,54** |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 6 993,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 993,54 |
| 2 | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 4 | 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** |

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4 **Tabela nr 8 do informacji dodatkowej**

tel./fax 065 5350 134

o stanie rezerw

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (kok 5+6)** |
| **1** | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 lat** | |
| **według stanu na:** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4  
tel./fax 065 5350 134

**TaSe^nr^. S^goterminowe według okresu ich spłaty**

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

Tabćtż hr (MtKiwę® zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Michalak Maria

(główny księgowy)

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

2024-03-29 Adamczak Dorota

(rok, miesiąc, dzień) (kierownikjednostki)

54 113tenfax"o65^535OK1°34^^a nr **^wo\*a zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

NIP 697-19-43-569 REGON

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 >92372  **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **X** |

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

**\_ A > ^4orCMA< Tabela nr 12 do informacji dodatkowej**

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

NIP 697-19-43-569 REGON^t^?^11’' 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 warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego** | **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)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

> Morena <

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

tel./fax 065 5350 134

NIP 697-19-43-569 REGON 411102372 **Tabela nr 13 do informacji dodatkowej**

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Michalak Maria

(główny księgowy)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń między okresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:** | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec**  **okresu 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)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

> Moren a <

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4  
tel./fax 065 5350 134

**Tabela nr 14 do informacji dodatkowej**

NIP 697-19-43-569 REGON 411102372

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Michalak Maria

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

2024-03-29 Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**> Morena <**

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

NIP 697-194®®^ AHi02SSOkOŚĆ odpisów **aktualizujących wartość zapasów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **razem zmniejszenia (kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Towary |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

> Moren a <

64-113 OSIECZNA, ul. Kopernika 4

tel./fax 065 53o0 134 Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły

NIP 697-19-43-569 REGON 411102372 . **hyjj**

koszt wytworzenia srodkow 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 jednostki)