**li.**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

| Adresat:  ■•R I | trz Gminy Osieczna |
| --- | --- |
| **i**  **1218** | **1F228CAAC328** |
| **mili** | llllllllllllll |

Wyciąg ź danych zawartych w  
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

S(.'KR i 1 /. KWJ, ZiÓM

— - J

sporządzony na dzień:

I «" - ♦ jnr.•\*\*”

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ

ul. Powstańców Wielkopolskich 6  
64-113 Osieczna

Numer identyfikacyjny REGON

**300535513**

1.7.

1.10.

1.10.1

1.10.2.

1.12.

Wyszczególnienie

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  
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

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

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

Kwota

0,00

0,00

0,00

ÓJ)O

0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

|  |  |
| --- | --- |
| Maria Magdalena Michalak  (główny księgowy) | 2024 04 17 Dorota Adamczak  rok mieś, dzień (kierownik jednostki) |
| BeSTia | Strona 1 z 2  12181F228CAAC328 |

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BeSTia

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

2024.04.17

rok mieś, dzień

12181F228CAAC328

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | Gmina Osieczna |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje również zadania zlecone gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 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) |
|  | Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł i pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 150,00 zł do 10 000,00 zł  . W przypadku nieistotnej wartości początkowej ( o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 150,00 zł) środki trwałe objęte są ewidencją ilościową.  Metoda wyceny należności z uwagi na wiek należności oraz możliwość jej spłaty:   * do 12 miesięcy zalegania z płatnością - bez odpisu aktualizującego, * powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością spłacane w ciągu roku obejmującego odpis - bez odpisu aktualizującego, * powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością niespłacane w ciągu roku obejmującego odpis - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.   Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należności nadal figurują na koncie i są wyka2ywane w sprawozdaniach budżetowych Odpisy aktualizujące wartość należności:   * z tytułu dochodów budżetowych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych * z tytułu dochodów własnych jednostki będą zaliczane jako pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe * na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek. |
| 5. | inne informacje |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
|  | Informację w tym zakresie wykazano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informaci 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 |
|  | Jednostka w trakcie 2023 roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych |
| 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 |
|  | M-GOPS użytkuje na podstawie umowy użyczenia komputer i drukarkę do obsługi programu " Karta Dużej Rodziny" oraz 2 terminale mobilne do przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5. |
| 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) |
|  | Dane o dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach odpisów aktualizujących należności wykazano w tabeli nr 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | Jednostka nie tworzy rezerw |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  | Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych |
| 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 2023 roku jednostka wypłaciła świadczenia: nagrody jubileuszowe 0,00 zł., odprawy emerytalne 0,00 zł., świadczenia z ZFŚS na łączną kwotę 11 232,00zł., świadczenia BHP 2 234,00 zł., świadczenia na materiały biurowe 787,50 zł. |
| 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 |
|  |  |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  |  |

Maria Michalak

(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

(Dyrektor CUW)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa -stan na początek okresu sprawozd awczego** | **Zwiększeni\*** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa ~ stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ *S-*14)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+Ó+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszeni\* 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)** | **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 702,94** | **1 702,94** | **0,00** | **6 212,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 212,86** | **11 740,94** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 7 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 7 **808,00** |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 8 442,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,94 | **1 702,94** | 0,00 | 6 212,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 212,86** | **3 932,94** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 )** | **69 129,43** | **5 768,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 768,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 898,13** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5)** | **69 129,43** | **5 768,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 768,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 898,13** |
| ***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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertoriahiego 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 i obiekty inżynierii***  ***lądowej*** | **0,00** | **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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **S** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniu 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | 69 129,43 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 898,13 |
| **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 |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie - .tan na początek okresu sprawozdawcze® 0** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kok 3+7-11)** |
| **amortyzacja** *i* **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)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **1 702,94** | **1 702,94** | **0,00** | **6 212,86** | **0,00** | **6 212,86** | **11 740,94** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 7 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 808,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 8 442,86 | 0,00 | 0,00 | 1 702,94 | 1 702,94 | 0,00 | 6 212,86 | 0,00 | 6 212,86 | 3 932,94 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 )** | **69 129,43** | **5 768,70** | **0,00** | **0,00** | **5 768,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 898,13** |
| 2. | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | 69 129,43 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 898,13 |
| *2.1.* | ***Grunty, w tym:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Grunty 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*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *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 trwale*** | 69 129,43 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 898,13 |
| **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** |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

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** |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (nT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (nr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (nT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (ni2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maria Michalak

(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CU W)

**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 (koŁ3+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 | 6 249,72 | 0,00 | 0,00 | **6 249,72** |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5. | Inne środki trwałe | 923,73 | 0,00 | 0,00 | **923,73** |
| **Ogółem:** | | **7 173,45** | **0,00** | **0,00** | **7 173,45** |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

**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** |
| **(kol. 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 |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

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

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 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 | 2 371 945,55 | 2 492 408,01 | 0,00 | 2 371 945,55 | 2 371 945,55 | 2 492 408,01 |
| **Ogółem** | | **2 371 945,55** | **2 492 408,01** | **0,00** | **2 371 945,55** | **2 371 945,55** | **2 492 408,01** |

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

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

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozy cji 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 |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CU W)

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

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

**2024-04-17**

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

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

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

**2024-04-17**

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

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

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

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W yszczególnienie (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** |

Sporządził:

Tabela nr 15. Wysokość 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 | **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** |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)

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 |

Maria Michalak  
(Główny Księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(Dyrektor CUW)