

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINNY ŻŁOBEK W KĄKOLEWIE  ul. Krzywińska 5  64-113 Kąkolewo | | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’**  sporządzony na dzień:  **31-12-2023 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **387254580** | | **882C4DE**  IIIHIIII | **C15C2C4D4**  ■llllll |
| **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

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

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mieś, dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

**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 |
|  | *Gminny Żłobek* w *Kąkolewie* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Kąkolewo, ul. Krzyw Ińska 6, 64-113 Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *Kąkolewo, ul. Krzywińska 6, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *wychowanie i opieka nad dziećmi do lat 3* |
| 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 10 000,00 zł, podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 zł, podlegają częściowemu umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, dywany, pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określnych stawek w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. |
| **5.** | inne informacje |
|  | *brak 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 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 | 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) | jowyżej 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 10* |
| 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 — 6490, - 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* |

*Uwaga:*

*Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "O", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak  
danych"*

Adamczak Dorota

Michalak Maria

(główny księgowy)

29.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (kol. 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** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **947,10** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 947,10 |  |  |  | **947,10** |  |  |  |  |  | **0,00** | **947,10** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3 )** | **100 127,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 127,57** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5)** | **100 127,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 127,57** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1.J | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***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 | 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 Środki trwale*** | ***100127,57*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***100 127,57*** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **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 na początek okresu sprawozdawczeg 0** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 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)** |
| 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** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **947,10** |
| 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 | 947,10 |  |  | **947,10** |  |  |  | **0,00** | **947,10** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 )** | **100 127,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 127,57** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **100 127,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 127,57** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność j ednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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*** |
| ***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*** | ***100127,57*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***100127,57*** |
| **3.** | **Środki trwale w budowie (inwestycje)** | **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 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 |  |  |  |  |
| 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)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)** |
| 1 | n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m“) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m") |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m") |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (nr) |  |  |  |  |
| 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** | **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 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 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)** | **(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 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. 54-6)** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Należności od budżetów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeń i 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.** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

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

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** | |
| **na początek okresu sprawozdawczego** | **na koniec okresu sprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | **4** |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy |  |  |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

2024-03-29 Adamczak Dorota

Michalak Maria

(główny księgowy)

(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.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na 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.** | **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 j ednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

2024-03-29 Adamczak Dorota

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczegóhiienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **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** |

Michalak Maria

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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

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

2024-03-29 Adamczak Dorota

Michalak Maria

(główny księgowy)

(rok. miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 Okol. 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** |

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 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)