

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49.2019

Wójta Gminy Chrzastowice

z dnia 28 lutego 2019 r.

### INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:            |
| 1.  |                                                                                |
| 1.1 | nazwę jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębju |
| 1.2 | siedzibę jednostki: ul. Wiejska 18, 46-053 Dębje                               |
| 1.3 | adres jednostki: ul. Wiejska 18, 46-053 Dębje                                  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność edukacyjna            |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 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):

1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje raz w roku, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
2. Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzonych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu.
3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej jednostkowo 1.000,00 zł (ewidencja ilościowa) z wyjątkiem sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, wartościowego sprzętu muzycznego i nagłaśniającego (ewidencja ilościowo-wartościowa – konto 013).
4. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych .
5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
6. Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
7. Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu są księgowane w koszty zużycia, a pozostające na koniec roku z tego tytułu zapasy, objęte korektą kosztów i odniesione na magazyn. Wyceny stanu opatu, środków czystości, materiałów biurowych na koniec roku dokonuje się na podstawie cen brutto z ostatnich faktur zakupu. Zakup produktów do wytworzenia posiłków księgowany jest przez konto 310, a następnie na koniec miesiąca wartość przekazanych produktów do zużycia księgowana jest w ciężar kosztów na odstawie raportu miesięcznego.
8. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”.
9. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.   | <p>inne informacje:</p> <p>Jednostka prowadzi ewidencję księgową wzajemnych wyłączeń: należności i zobowiązań, przychodów i kosztów na koncie pozabilansowym 976 na podstawie not księgowych wystawionych między jednostkami oraz deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p>Wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prunumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający okres sprawozdawczy, nie podlegają rozliczeniom międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p> |
| II.  | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1. | <p>szegółowy 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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>Dane zawarte w tabeli nr 1 i nr 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2. | <p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p><b>Nie dotyczy</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3. | <p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p><b>Nie dotyczy</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4. | <p>wartość gruntów użytkowanych wyczyścić: <b>283 760,00 zł</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                          |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                             |
| 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)<br><b>Nie dotyczy</b>                                       |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                        |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) powyżej 1 roku do 3 lat: <b>Nie dotyczy</b></li> <li>b) powyżej 3 do 5 lat: <b>Nie dotyczy</b></li> <li>c) powyżej 5 lat: <b>Nie dotyczy</b></li> </ul> |
| 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<br><b>Nie dotyczy</b>                                      |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 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<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 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<br><b>Nie dotyczy</b> |                       |                                                            |
| 1.14.             | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                           |                       |                                                            |
| 1.15.             | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : <b>156 674,55 zł</b>                                                                                                                                                                               |                       |                                                            |
| 1.16.             | inne informacje: <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                            |
| 2.                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                            |
| 2.1.              | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: <b>2 071,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                            |
| 2.2.              | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowę w roku obrotowym<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                |                       |                                                            |
| 2.3.              | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                      |                       |                                                            |
| 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<br><b>Nie dotyczy</b>                           |                       |                                                            |
| 2.5.              | inne informacje: <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                            |
| 3.                | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki<br><b>Brak</b>                                                                                               |                       |                                                            |
| .....             | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.04.2022            | .....<br><b>mgr Róża Krawczyk</b><br>(kierownik jednostki) |
| (główny księgowy) |                                                                                                                                                                                                                                                                       | (rok, miesiąc, dzień) |                                                            |

Tabela nr 1: Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                              | Wartość początkowa - Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |            |                            |            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |      |          | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                |                                                       | aktualizacja                     | przychody  | przemieszczenia wewnątrzne | zbycie     |                                                 | Likwidacja                        | inne |          |                                                   |                                                              |
| 1   | 2                                                                              | 3                                                     | 4                                | 5          | 6                          | 7          | 8                                               | 9                                 | 10   | 11       | 12                                                |                                                              |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne                                                | 9 555,15                                              |                                  | 7 700,00   |                            | 7 700,00   |                                                 |                                   |      | 0,00     | 17 255,15                                         |                                                              |
| 2.  | Środki trwałe                                                                  | 990 755,68                                            | 0,00                             | 145 586,19 | 0,00                       | 145 586,19 | 0,00                                            | 7 287,99                          | 0,00 | 7 287,99 | 1 129 053,88                                      |                                                              |
| 1)  | Grunt                                                                          | 283 760,00                                            |                                  |            |                            | 0,00       |                                                 |                                   |      | 0,00     | 283 760,00                                        |                                                              |
| 2)  | Budynki i lokale                                                               | 104 993,00                                            |                                  |            |                            | 0,00       |                                                 |                                   |      | 0,00     | 104 993,00                                        |                                                              |
| 3)  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                            | 113 993,09                                            |                                  | 9 697,00   |                            | 9 697,00   |                                                 |                                   |      | 0,00     | 123 690,09                                        |                                                              |
| 4)  | Kotły i maszyny energetyczne                                                   | 3 109,00                                              |                                  |            |                            | 0,00       |                                                 |                                   |      | 0,00     | 3 109,00                                          |                                                              |
| 5)  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                            | 0,00                                                  |                                  |            |                            | 0,00       |                                                 |                                   |      | 0,00     | 0,00                                              |                                                              |
| 6)  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                  | 9 155,00                                              |                                  |            |                            | 0,00       |                                                 |                                   |      | 0,00     | 9 155,00                                          |                                                              |
| 7)  | Urządzenia techniczne                                                          | 6 500,00                                              |                                  |            |                            | 0,00       |                                                 |                                   |      | 0,00     | 6 500,00                                          |                                                              |
| 8)  | Środki transportu                                                              | 0,00                                                  |                                  |            |                            | 0,00       |                                                 |                                   |      | 0,00     | 0,00                                              |                                                              |
| 9)  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane | 469 245,59                                            |                                  | 135 889,19 |                            | 135 889,19 |                                                 | 7 287,99                          | 0,00 | 7 287,99 | 597 846,79                                        |                                                              |
|     | RAZEM:                                                                         | 1 000 310,83                                          | 0,00                             | 153 286,19 | 0,00                       | 153 286,19 | 0,00                                            | 7 287,99                          | 0,00 | 7 287,99 | 1 146 309,03                                      |                                                              |

  
**GLÓWNA KASJERKA**  
 Róża Staffa  
 (główny księgowy)

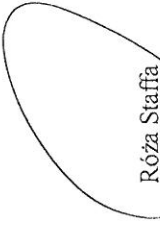
21.04.2022  
 (data)

  
**DYREKTOR**  
 Bożena Skyrzewska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela 2: Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja                                                      | Stan na początek roku obrotowego |                   | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |              |                 | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |                   |  | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
|     |                                                                   | aktualizacja                     | nabycie           | przemieszczenie wewnętrzne          | aktualizacja | rozchód         | przemieszczenie wewnętrzne           |                   |  |                                |
| 1   | Umorzenie środków trwałych                                        | 8 929,09                         | 145 586,19        | 0,00                                | 0,00         | 7 287,99        | 0,00                                 | 744 467,47        |  |                                |
| 1.1 | Umorzenie gruntów                                                 | 0,00                             |                   |                                     |              |                 |                                      | 0,00              |  |                                |
| 1.2 | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 5 250,49                         | 9 697,00          |                                     |              |                 |                                      | 137 270,51        |  |                                |
| 1.3 | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          |                                  |                   |                                     |              |                 |                                      | 18 764,00         |  |                                |
| 1.4 | Umorzenie środków transportu                                      |                                  |                   |                                     |              |                 |                                      | 0,00              |  |                                |
| 1.5 | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 3 678,60                         | 135 889,19        |                                     |              | 7 287,99        |                                      | 588 432,96        |  |                                |
| 2   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     |                                  | 7 700,00          |                                     |              |                 |                                      | 17 255,15         |  |                                |
|     | <b>SUMA</b>                                                       | <b>8 929,09</b>                  | <b>153 286,19</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>7 287,99</b> | <b>0,00</b>                          | <b>761 722,62</b> |  |                                |

  
Róża Staffa  
(główny księgowy)

  
Róża Staffa

Sporządził: Róża Staffa

21.04.2022

data

Bożena Styrzcewska  
(kierownik jednostki)


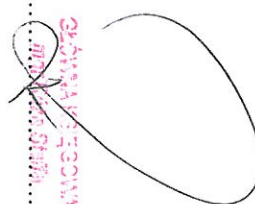
  
**DIREKTOR**  
mgr Bożena Styrzcewska


Tabela nr 3: Odpisy aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

| Lp. | Specyfikacja                       | Stan na początek roku | Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Długoterminowe aktywa niefinansowe | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                                           |
| 2   | Długoterminowe aktywa finansowe    | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                                           |
|     | <b>SUMA</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                    |

  
**GRANICZNA**  
 .....  
 (główny księgowy)

21.04.2022

(data)

  
**DIKSTOR**  
**mgr Beata Sypczewska**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa



Tabela nr 4: Grunty w wieczystym użytkowaniu

| l.p. | Treść (nr działki, nazwa)               | wyszczególnienie                  |                       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                      | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|      |                                         | 3                                 | 4                     |                                  | 5                                      | 6                    |                                        |
| 1    | 2                                       | 3                                 | 4                     | 5                                | 6                                      | 7                    |                                        |
| 1    | Działka nr 466/95 k.m. 3 obręb Dębic Bi | Powierzchnia (m2)<br>Wartość (zł) | 2320 m2<br>92 800,00  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           | 2320m2<br>92 800,00  |                                        |
| 2    | Działka nr 350/96 k.m. 3 obręb Dębic Bz | Powierzchnia (m2)<br>Wartość (zł) | 4774 m2<br>190 960,00 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           | 4774m2<br>190 960,00 |                                        |

.....  
 .....

(główny księgowy)

21 04 2022

(data)

  
 DYREKTOR  
 mgr. Beata Strycharcowa  
 (kierownik jednostki)


Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 5: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| l.p. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|      |                                                                   |                                  | Zwiększenia                      | Zmniejszenia |                                |
| 1    | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 2    | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 3    | Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
|      | SUMA                                                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |

  
 Róża Staffa  
 (główny księgowy)

21.04.2022  
 (data)

  
 Dariusz Stronkowski  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 6: Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp. | Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|     |                            | Liczba                  | Wartość w zł i gr |
| 1   | Akcje                      | 0                       | 0.00              |
| 2   | Udziały                    | 0                       | 0.00              |
| 3   | Dłużne papiery wartościowe | 0                       | 0.00              |
| 4   | Inne papiery wartościowe   | 0                       | 0.00              |

.....  
 SKŁADNIKA KASJEROWA  
 (Róża Staffa)

21.04.2022

(główny księgowy)

(data)

.....  
 DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 7: Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.   | Odpisy aktualizacji należności według pozycji                  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                                                     | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                |                                  | Zwiększenie                                  | Wykorzystanie | Rozwiązanie<br>(Wartość odpisów uznanych za zbędne) |                                |
| I.    | Należności                                                     | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |
| 1.1   | Należności długoterminowe                                      | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, z tego                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |
| 1.2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |
| 1.2.2 | Należności od budżetów                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |
| 1.2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |
| 1.2.4 | Pozostałe należności                                           | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |
| II.   | Zalęgniności finansowe                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                           |

STANISŁAWA  
KORCZYŃSKA

21.04.2022

(główny księgowy)

(data)

DYREKTOR  
mgr Róża Staffa

(kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 8: Rezerwy

| Lp.   | Rezerwy według celu ich utworzenia               | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I     | Rezerwy na zobowiązania z tego:                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.1   | na sprawy sądowe                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.2   | na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.2.1 | na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.2.2 | na kary                                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.2.3 | inne                                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
|       | <b>SUMA</b>                                      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

21.04.2022

(data)

DYREKTOR  
 Mar. Beata Sytyńska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 9: Podział zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|     |                                                |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1   | -                                              | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |
| 2   | -                                              | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |
| 3   | -                                              | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |

.....  


(główny księgowy)

21.04.2022

(data)

.....  
  
 mgr Beata Szyrowska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 10: Zobowiązania warunkowe

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | W tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | Gwarancje                              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2    | Poręczenia                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.1  | W tym poręczenia wekslowe              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 3    | Roszczenia sporne                      | 0,00                           | 0,00                                     |
| 4    | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5    | Inne:                                  | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5.1. | ...                                    | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5.2. | ...                                    | 0,00                           | 0,00                                     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 .....  
 .....

(główny księgowy)

21.04.2022

(data)

DYREKTOR

mgr. Barbara Sypczewska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 11: Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów:                                   | Kwota w zł i gr |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                            | 0,00            |
| 2   | Ubezpieczenia osobowe                                                                              | 0,00            |
| 3   | Prenumerata                                                                                        | 0,00            |
| 4   | Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | 0,00            |
| 5   | Inne ...                                                                                           | 0,00            |
|     | SUMA                                                                                               | 0,00            |

  
 .....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

21.04.2022

(data)

  
 .....  
 mgr. Róża Staffa

(kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa



Tabela nr 12: Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Lp.  | Speyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów: | Kwota w zł i gr |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | -                                                               | 0,00            |
| 2    | -                                                               | 0,00            |
| 3    | -                                                               | 0,00            |
| 4    | -                                                               | 0,00            |
| SUMA |                                                                 | 0,00            |

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Róża Staffa

(główny księgowy)

21.04.2022

(data)

  
 DYREKTOR  
 mgr Beata Szymczyńska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela 13: Środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 21 600,00                                           |
| 2   | Odprawy pośmiertne           | 0,00                                                |
| 3   | Nagrody jubileuszowe         | 28 790,24                                           |
| 4   | Świadczenia urlopowe         | 9 363,84                                            |
|     | Inne:                        |                                                     |
| 5   | Dodatek wiejski              | 96 920,47                                           |
|     | <b>SUMA</b>                  | <b>156 674,55</b>                                   |

  
 Główny Księgowy  
 (Główny księgowy)

21.04.2022  
(data)

  
 DYREKTOR  
 Piotr Białas Systemy  
 (Kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 14: Wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

| Lp. | Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|     | Zapasy                                                | 5 791,01              | 181 244,14                   | 184 964,15    | 0,00        | 2 071,00            |
| 1   | Materiały                                             | 5 640,00              | 18 388,02                    | 24 028,02     | 0,00        | 0,00                |
| 2   | Produkty i produkty w toku                            | 151,01                | 162 856,12                   | 160 936,13    | 0,00        | 2 071,00            |
| 3   | Produkty gotowe                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4   | Towary                                                | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Róża Staffa  
 .....  
 (główny księgowy)

21.04.2022  
 (data)

DIREKTOR  
 mgr Beata Czerwicka  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Róża Staffa

Tabela nr 15: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp.  | Specyfikacja                                                                                | Koszt środków trwałych w budowie<br>w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                                             |                                                             | Koszt odsetek | Koszt różnic kursowych |
| 1    | Zadani kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym               | 0,00                                                        | 0,00          | 0,00                   |
| 2    | Zadani kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | 0,00                                                        | 0,00          | 0,00                   |
| 3    | Zadani rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   | 0,00                                                        | 0,00          | 0,00                   |
| 4    | Zadani rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych                      | 0,00                                                        | 0,00          | 0,00                   |
| SUMA |                                                                                             | 0,00                                                        | 0,00          | 0,00                   |

.....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**mgr Renata Sławińska**

21.04.2022

(data)

.....  
  
**mgr Renata Sławińska**  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: