



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1 | nazwę jednostki<br>Przedszkole Publiczne Nr 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3 | adres jednostki<br>ul. Kusocińskiego 10a<br>25-600 Radom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Usługi edukacyjne i wychowawcze zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Jednostkowe sprawozdanie finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w Zarządzeniu Nr 1/2021 Dyrektora PP Nr 15 w sprawie polityki rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy tzn. na koniec roku obrotowego. Podstawowe środki trwałe są umarzane i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej czyli łącznie z odsetkami. |
| 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<br>Informacja nt. wartości początkowej i umarzania składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także wartości netto na początek i koniec roku obrotowego zostały przedstawione w tabeli 1,1 załączonych do informacji dodatkowej                                                                   |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystie<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b)  | powyżej 3 do 5 lat<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c)   | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.12 | łącznie 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                                  |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                            |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.14 | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                          |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Siek*

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójcik*

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA  
W RADOMIU  
Województwo Świętokrzyskie  
2022-03-31

URZĄD MIŁOŚCZYŃSKIEGO POWIATU  
2022

| Majątek trwały – wartość brutto |                                                                    |                                               |                                  |              |                                                   |                                   |            |      |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|
| Lp.                             | Składniki majątku trwałego                                         | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|                                 |                                                                    |                                               | Nabycie                          | Aktualizacja |                                                   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne |                                           |
| I.                              | Wartości niematerialne i prawne                                    | 13 074,39                                     |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 13 074,39                                 |
| II.                             | Rzeczowe aktywa trwałe                                             | 702 754,92                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 702 754,92                                |
| 1.                              | Środki trwałe                                                      | 702 754,92                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 702 754,92                                |
| 1.1.                            | Grunty                                                             | 18 403,00                                     |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 18 403,00                                 |
| 1.1.1.                          | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 18 403,00                                     |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 18 403,00                                 |
| 1.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 581 098,91                                    |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 581 098,91                                |
| 1.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 103 253,01                                    |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 103 253,01                                |
| 1.4.                            | Środki transportu                                                  |                                               |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 0,00                                      |
| 1.5.                            | Inne środki trwałe                                                 |                                               |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 0,00                                      |
| 2.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                               |                                               |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 0,00                                      |
| 3.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                   |                                               |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 0,00                                      |

2022-03-23

Justyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sięk

Adriana

DYREKTOR

mgr Danuta Wójcik



| Lp.    | Składniki majątku trwałego                                              | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     | Wartość netto majątku trwałego                |                          |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|        |                                                                         | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne                                         | 13 074,39               |                  |              |                  |              | 13 074,39           |                                               |                          |                        |
| II.    | Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 548 280,15              | 17 118,52        | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 565 398,67          | 0,00                                          | 154 474,77               | 137 356,25             |
| 1.     | Środki trwałe                                                           | 548 280,15              | 17 118,52        | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 565 398,67          | 0,00                                          | 154 474,77               | 137 356,25             |
| 1.1.   | umorzenie grunty                                                        |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               | 18 403,00                | 18 403,00              |
| 1.1.1. | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz. |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |
| 1.2.   | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 458 080,16              | 14 527,47        |              |                  |              | 472 607,63          |                                               | 123 018,75               | 108 491,28             |
| 1.3.   | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                               | 90 199,99               | 2 591,05         |              |                  |              | 92 791,04           |                                               | 13 053,02                | 10 461,97              |
| 1.4.   | umorzenie środki transportu                                             |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |
| 1.5.   | umorzenie inne środki trwałe                                            |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |

#### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 340 047,03               | 15 730,58   |              | 355 777,61             |

#### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 340 047,03               | 15 730,58   |              | 355 777,61             |

2022-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Siek

Dyrektor

mgr Danuta Wójcik



Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

| Lp.    | Specyfikacja                                                                                     | Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |              | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego | Wartość prezentowana w bilansie |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                  |                                                             | Zwiększenia                                                          | Zmniejszenia |                                                           |                                 |
| 1.     | Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                      | 0,00                            |
| 1.1.   | WNiP                                                                                             |                                                             |                                                                      |              | 0,00                                                      |                                 |
| 1.2.   | Środki trwałe, w tym:                                                                            |                                                             |                                                                      |              | 0,00                                                      |                                 |
| 1.2.1  | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste                                                            |                                                             |                                                                      |              | 0,00                                                      |                                 |
| 1.3.   | Środki trwałe w budowie                                                                          |                                                             |                                                                      |              | 0,00                                                      |                                 |
| 1.4.   | Należności długoterminowe                                                                        |                                                             |                                                                      |              | 0,00                                                      |                                 |
| 2.     | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                      | 0,00                            |
| 2.1.   | Akcje                                                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.2.   | Udziały, w tym:                                                                                  |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.2.1. | z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.3.   | Inne                                                                                             |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
|        | <b>Razem</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                     |

2022-03-23

Mojuk  
DYREKTOR

mgr Danuta Wójcik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Siek

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Tytuł używania | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|      |                                                                   |                |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                     |
| 1.   | Grunty                                                            |                |                       |                     |              | 0,00                |
| 2.   | Budynki i budowle                                                 |                |                       |                     |              | 0,00                |
| 3.   | Urządzenia techniczne                                             |                |                       |                     |              | 0,00                |
| 4.   | Środki transportu                                                 |                |                       |                     |              | 0,00                |
| SUMA |                                                                   |                | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                |

2022-03-23

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

JSK

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Justyna Siek

Wójcik  
DYREKTOR  
mgr Danuta Wójcik



Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

| Papiery wartościowe        | Stan na początek roku |         | Zmiany w ciągu roku |         |              |         | Stan na koniec roku |         |
|----------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|                            | Ilość                 | Wartość | Zwiększenia         |         | Zmniejszenia |         | Ilość               | Wartość |
|                            |                       |         | Ilość               | Wartość | Ilość        | Wartość |                     |         |
| Akcje, w tym:              | 0                     | 0,00    | 0                   | 0,00    | 0            | 0,00    | 0                   | 0,00    |
| 1. Spółka X                |                       |         |                     |         |              |         | 0                   | 0,00    |
| 2. Spółka Y                |                       |         |                     |         |              |         | 0                   | 0,00    |
| Udziały, w tym:            | 0                     | 0,00    | 0                   | 0,00    | 0            | 0,00    | 0                   | 0,00    |
| 1. Spółka X                |                       |         |                     |         |              |         | 0                   | 0,00    |
| 2. Spółka Y                |                       |         |                     |         |              |         | 0                   | 0,00    |
| Dłużne papiery wartościowe |                       |         |                     |         |              |         | 0                   | 0,00    |
| Inne papiery wartościowe   |                       |         |                     |         |              |         | 0                   | 0,00    |

2022-03-23

Siek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Siek

Wójcik  
DYREKTOR

mgr Danuta Wójcik



Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

| Lp.    | Rodzaj należności objętej odpisem                                         | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1.     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                        |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.1.2. | należności od budżetów                                                    |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.1.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń            |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.1.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                             |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.1.5. | należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.2.   | Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |                              |               |             | 0,00                |

2022-03-23

*Justyna Siek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Siek

*Wojciech*

DYREKTOR

mgr Danuta Wójcik



Tabela 1.6 Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.1. | na sprawy sądowe                   |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.2. | na odszkodowania                   |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.3. | na kary                            |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 1.4. | inne                               |                       |                              |               |             | 0,00                |

2022-03-23

*Stu*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Siek*

*Wójcik*

DYREKTOR

*mgr Donata Wójcik*





**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

| 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    | Zobowiązania długoterminowe z tytułu:           |                             |                       |                        |               |
| 1.1. |                                                 |                             |                       |                        |               |
| 2.   | Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu: |                             |                       |                        |               |
| 2.1. |                                                 |                             |                       |                        |               |

2022-03-23

*Justyna Siek*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Siek*

*Andrzej*

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójcik*





**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na początek roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Gwarancje                              |                                  |                                          |                                |                                          |
| 2.   | Poręczenia                             |                                  |                                          |                                |                                          |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe              |                                  |                                          |                                |                                          |
| 3.   | Roszczenia sporne                      |                                  |                                          |                                |                                          |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy |                                  |                                          |                                |                                          |
| 5.   | Oplaty warunkowe z wycinki drzew       |                                  |                                          |                                |                                          |
| 6.   | Inne:                                  |                                  |                                          |                                |                                          |
| 6.1. | ...                                    |                                  |                                          |                                |                                          |

2022-03-23

*Justyna*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Siak*

*Wojciech*

**DYREKTOR**

*mgr: Lidia Wójcik*

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             |                       |                     |
| 2.  | Ubezpieczenia osobowe                                                                               |                       |                     |
| 3.  | Prenumerata                                                                                         |                       |                     |
| 4.  | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |                       |                     |
| 5.  | Inne                                                                                                |                       |                     |
|     | ...                                                                                                 |                       |                     |
|     | <b>SUMA</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

2022-03-23

*Justyna Siek*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Danuta Wójcik*  
**DYREKTOR**





**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   |                                                                   |                       |                     |
| 2.   |                                                                   |                       |                     |
| 3.   |                                                                   |                       |                     |
| ...  |                                                                   |                       |                     |
| SUMA |                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.   |                                                                   |                       |                     |
| 2.   |                                                                   |                       |                     |
| ...  |                                                                   |                       |                     |
| SUMA |                                                                   | 0,00                  | 0,00                |

2022-03-23

*Justyna Siek*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Siek*

*Wojciech*  
**DYREKTOR**

*mgr Lianeta Wójcik*



Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

| Lp.  | Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:                       |                                  |                                |
| 1.1. | - gwarancje ubezpieczeniowe                                            |                                  |                                |
| 1.2. | - gwarancje bankowe                                                    |                                  |                                |
| 2.   | Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej         |                                  |                                |
| 3.   | Poręczenia                                                             |                                  |                                |

2022-03-23

*Justyna Słak*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Danuta Wójcik*  
**DYREKTOR**





Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

| Wyszczególnienie                                      | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych<br>w zł i gr |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe                       | 36 485,40                                                 |
| 2. Nagrody jubileuszowe                               | 19 532,82                                                 |
| 3. Świadczenia urlopowe                               | 39 823,58                                                 |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania<br>umów o pracę | 0,00                                                      |
| 5. Inne(jednorazowy dodatek na start)                 | 1 000,00                                                  |
| <b>SUMA</b>                                           | <b>96 841,80</b>                                          |
| 2022-03-23                                            |                                                           |

*Justyna Siek*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Siek*

*Wojciech*  
**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójcik*



**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1   | Zapasy                                                 |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 2   | Materiały                                              |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 3   | Półprodukty i produkty w toku                          |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 4   | Produkty gotowe                                        |                       |                              |               |             | 0,00                |
| 5   | Towary                                                 |                       |                              |               |             | 0,00                |

2022-03-23

*JSK*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Sienk*

*Wójcik*

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójcik*



Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

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

2022-03-23

*for*

*Wójcik*  
DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Siek*

*mgr Danuta Wójcik*







**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

| 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    | Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu: |                             |                       |                        |               |
| 1.1. |                                                                                                  |                             |                       |                        |               |
| 2.   | Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu    |                             |                       |                        |               |
|      |                                                                                                  |                             |                       |                        |               |

2022-03-23

*Justyna*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Siek*

*Adriana*  
**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójcik*