Załącznik Nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Snowidzy
1.2	Siedzibę jednostki
	Snowidza
1.3	Adres jednostki
	Snowidza 91A, 59-407 Mściwojów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: **1) Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły** **2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wieku uczniów** **3) Sprawuję opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły**
2.	Wskazania okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4	**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)** **Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym,** **Zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Jednostki, w tym metody wyceny aktywów i pasywów są następujące:** **1) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.** **Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000,00 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,** **2) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń.** **Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, a powyżej 10.000,00 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,** **3) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,** **4) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,** **5) zapasy wycenia się według cen zakupu,** **6) środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie,** **7) nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokości jej wyniku finansowego,** **8) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,** **9) rezerwy wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości,** **10) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat,** **11) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.**

5	Inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. **Jednostce nie są znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.** **W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.**
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
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym
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
	W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
c)	Powyżej 5 lat
	W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
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
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umowy leasingu
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce, że nie rozlicza kosztów w czasie
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jednostka wypłaciła nagrody jubileuszowe w kwocie brutto: 62 698,30 oraz Nagrody DEN w kwocie brutto: 16 700,00 oraz odprawę w kwocie 43 344,00
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki **W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.**

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:18:52 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:18:15 +02'00'

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	42 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**42 300,28**
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	42 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**42 300,28**
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**12 935 994,34**	**62 516,49**	**0.00**	**0,00**	**62 516,49**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12 998 510,83**
1.	Środki trwałe	**12 935 994.34**	62 516,49	0.00	0,00	62 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 998 510,83**
1.1.	Grunty	492 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**492 112,02**
1.1.1.	Grunty stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 640 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 640 221,02**
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	638 817,94	51 009,67	0,00	0,00	51 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	**689 827,61**
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.	Inne środki trwałe	**1 164 843.36**	11 506,82	0.00	0,00	11 506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 176 350,18**
5.1.	w tym: dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:19:36 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:19:14 +02'00'

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	Wartość netto aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	Likwidacji	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	42 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,28	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	5 002175,90	278538,22	0,00	62 516,49	341 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5343230,61	7 933818,44	7655 280,22
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 112,02	492 112,02
1.1.	Grunty stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 476 019,08	248 896,92	0,00	0,00	248 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 916,00	7 252902,42	6 915305,02
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	361 313,46	26 024,62	0,00	51 009,67	77 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	438 347,75	188 804,00	247863,18
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 164 843,36	3 616,68	0,00	11 506,82	15 123,50	0,00	0,00	0,009	0,00	1 179966,86	0,00	0,00
5.1.	w tym: dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ

Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ
Data: 2023.03.30 22:20:05 +02'00'

DARIUSZ BRZYK

Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK
Data: 2023.03.30 22:19:51 +02'00'

1.2. Aktualną wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	środki trwałe w tym:	7 655 280,22	Brak danych
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:20:36 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:20:22 +02'00'

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.3. 1. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:20:50 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:21:06 +02'00'

1.3.2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.4.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia			Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciagu roku		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
	Nr działki	Powierzchnia (m2)	Nazwa		Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:21:37 +02'00'

DARIUS Z BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:21:24 +02'00'

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość			
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego (3+4 – 5)
			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym:	492 112,02	0,00	0,00	492 112,02
1.1.	***z tytułu umów dzierżawy***	**492 112,02**	**0,00**	**0,00**	**492 112,02**
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	***z tytułu umów leasingu***	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	***z tytułu umów leasingu***	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	***z tytułu umów leasingu***	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	***z tytułu umów leasingu***	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**492 112,02**	**0,00**	**0,00**	**492 112,02**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:21:54 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:22:08 +02'00'

1.6.Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:22:41 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:22:26 +02'00'

1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:22:57 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:23:12 +02'00'

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia na majątku
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	0,00	Hipoteki
2.		0,00	0,00	Zastaw
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:23:43 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:23:28 +02'00'

1.12. Łączna kota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje i zabezpieczenia	0,00	0,00
3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
1.	...		
2.	...		
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
1.	...		
2.	...		

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:24:04 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:24:20 +02'00'

1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	...	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	**Środki pieniężne na świadczenia pracownicze** **Nagrody Jubileuszowe** **Odprawa** **Nagroda DEN**	 62 698,30 43 344,00 16 700,00
	Ogółem	**122 742,30**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:24:56 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:24:38 +02'00'

2.

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku ubiegłego			Koszty poniesione w ciągu roku bieżacego		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ Data: 2023.03.30 22:25:14 +02'00'

DARIUSZ BRZYK Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK Data: 2023.03.30 22:25:29 +02'00'

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
I.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1.	losowe - pożar - odszkodowania	0,00
II.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1.	losowe - pożar - wartość strat	0,00
2.		0,00

główny księgowy rok,m-c dzień kierownik jednostki

ANNA TYSZKIEWICZ

Elektronicznie podpisany przez ANNA TYSZKIEWICZ
Data: 2023.03.30 22:26:04 +02'00'

DARIUSZ BRZYK

Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ BRZYK
Data: 2023.03.30 22:25:47 +02'00'