

INFORMACJA  
DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Urząd Gminy w Jonkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | -administracja samorządowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 01.01.2023 r.-31-12-2023 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT-Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | -brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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<br>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | -Tab.1.1.a, 1.1.b, 1.1.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | -brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | -Tab.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | -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                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | -Tab.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | -Tab. 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek                                                                                                                                                 |
|            | -Tab. 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | -Tab. 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | -informacje według załącznika nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | -informacje według załącznika nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | -Tab. 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10.      | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                                   |
|            | -brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11.      | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | -brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|       | -Tab. 1.12                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie          |
|       | -Tab. 1.13                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | -brak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.15  | kwota wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                          |
|       | -Tab. 1.15                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.16  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | -brak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |
|       | -Tab. 2.1                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                        |
|       | -Tab. 2.2                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | -brak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                 |
|       | -brak                                                                                                                                                                                                                                                    |

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik  
jednostki)

**Tabela 1.1 a - dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego.**

| Lp.    | Specyfikacja                                                                                                     | Stan na początek roku | Zwiększenia  |              |                            |      | Zmniejszenia |            |                            |      | Stan na koniec roku |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|------|--------------|------------|----------------------------|------|---------------------|
|        |                                                                                                                  |                       | aktualizacja | nabycie      | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód    | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | 2022                |
| 1.     | Środki trwałe                                                                                                    | 105 435 229,23        | 0,00         | 7 976 019,66 | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 771 331,28 | 0,00                       | 0,00 | 112 639 917,61      |
| 1.1.   | Grunty                                                                                                           | 19 508 315,13         | 0            | 694 444,40   | 0                          | 0    | 0            | 64 752,81  |                            |      | 20 138 006,72       |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 192 830,14            | 0            | 0            | 0                          | 0    | 0            | 0          | 0                          | 0    | 192 830,14          |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 79 082 798,85         | 0,00         | 6 109 390,35 | 0                          |      | 0            | 27 167,17  | 0                          | 0,00 | 85 165 022,03       |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 1 358 964,12          | 0            | 714 273,02   | 0                          | 0,00 | 0            | 386 305,35 | 0                          | 0    | 1 686 931,79        |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                                                | 3 961 684,90          | 0            | 128 340,00   | 0                          | 0,00 | 0            | 250242,4   | 0                          | 0    | 3 839 782,50        |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 1 523 466,23          | 0            | 329 571,89   | 0                          | 0,00 | 0            | 42 863,55  | 0                          | 0    | 1 810 174,57        |
| SUMA   |                                                                                                                  | 105 435 229,23        | 0,00         | 7 976 019,66 | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 771 331,28 | 0,00                       | 0,00 | 112 639 917,61      |

**Tabela 1.1 b - dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego**

| Lp.  | Specyfikacja umorzenia                                            | Stan na początek roku | Zwiększenia  |                    |                            |      | Zmniejszenia |            |                            |      | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------|--------------|------------|----------------------------|------|---------------------|
|      |                                                                   |                       | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód    | przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                     |
| 1.   | Umorzenie środków trwałych                                        | 31 125 835,48         | 0,00         | 4 261 893,68       | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 676 774,32 | 0,00                       | 0,00 | 34 710 954,84       |
| 1.1. | Umorzenie gruntów                                                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 25 870 550,01         | 0,00         | 2 740 986,68       | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 20 409,85  | 0,00                       | 0,00 | 28 591 126,84       |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 1 020 861,04          | 0,00         | 796 293,41         | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 386 305,35 | 0,00                       | 0,00 | 1 430 849,10        |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu                                      | 2 812 217,10          | 0,00         | 522 681,37         | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 227 195,57 | 0,00                       | 0,00 | 3 107 702,90        |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 1 422 207,33          | 0,00         | 201 932,22         | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 42 863,55  | 0,00                       | 0,00 | 1 581 276,00        |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 323 997,29            | 0,00         | 257 961,46         | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 71 410,11  | 0,00                       | 0,00 | 510 548,64          |
| SUMA |                                                                   | 31 449 832,77         | 0,00         | 4 519 855,14       | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 748 184,43 | 0,00                       | 0,00 | 35 221 503,48       |

**Tabela 1.1 c - dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego**

| Lp.  | Specyfikacja                    | Stan na początek roku | Zwiększenia  |            |                            |      | Zmniejszenia |           |                            |      | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------|---------------------|
|      |                                 |                       | aktualizacja | nabycie    | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód   | przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                     |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne | 511 504,79            | 0,00         | 171 933,22 | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 71 410,11 | 0,00                       |      | 612 027,90          |
| SUMA |                                 | 511 504,79            | 0,00         | 171 933,22 | 0,00                       | 0,00 | 0,00         | 71 410,11 | 0,00                       | 0,00 | 612 027,90          |

**Tabela 1.3 - dla odpisów aktualizujących 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 prezentowana w bilansie<br>w zł i gr | Wartość odpisów aktualizujących<br>dokonanych w trakcie roku<br>obrotowego w zł i gr |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Długoterminowe aktywa niefinansowe | 0,00                                         | 0,00                                                                                 |
| 2.   | Długoterminowe aktywa finansowe    | 0,00                                         | 0,00                                                                                 |
| SUMA |                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                                 |

**Tabela 1.5 - dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych         | Wartość w zł i gr |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.   | Środki trwale używane na podstawie umów najmu                             | 0,00              |
| 2.   | Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy                         | 20 049,08         |
| 3.   | Środki trwale używane na podstawie innych umów,<br>w tym<br>umów leasingu | 92 477,13         |
| SUMA |                                                                           | 112 526,21        |



**Tab. 1.6****Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych**

| Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                            | liczba                  | wartość w zł i gr |
| Akcje                      | 0,00                    | 0,00              |
| Udziały                    | 0,00                    | 0,00              |
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00                    | 0,00              |
| Inne papiery wartościowe   | 0,00                    | <u>0,00</u>       |

**Tabela 1.7 - dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji**

| Lp.    | Odpisy aktualizujące należności według pozycji                 | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.     | Należności JB i SZB                                            | 2 241 141,86          | 221 693,88                   | 0,00          | 13 781,53   | 2 449 054,21        |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                            | 2 241 141,86          | 221 693,88                   | 0,00          | 13 781,53   | 2 449 054,21        |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.2.2. | należności od budżetów                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.2.4. | pozostałe należności                                           | 2 241 141,86          | 221 693,88                   | 0,00          | 13 781,53   | 2 449 054,21        |
| II.    | Należności finansowe                                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

**Tabela 1.8 - dla rezerw z podziałem 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 |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.4. | na kary                                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.5  | Inne                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| SUMA |                                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

**Tabela 1.9 - dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: 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.  | Kredyt                                         | 8 323 298,00                | 3 300 000,00          | 2 200 000,00           | 2 823 298,00  |

**Tabela 1.12 - dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

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

**Tabela 1.13 - dla rozliczeń międzyokresowych czynnych 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                                     | Kwota w zł i gr |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             | 0,00            |
| 2.   | Ubezpieczenia osobowe                                                                               | 0,00            |
| 3.   | Prenumerata                                                                                         | 0,00            |
| 4.   | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | 0,00            |
| 5.   | Inne                                                                                                | 0,00            |
|      | ...                                                                                                 |                 |
| SUMA |                                                                                                     | 0,00            |

**Tabela 1.13 - dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły**

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

**Tabela 1.15- dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Wyszczególnienie                | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 0,00                                                |
| b) nagrody jubileuszowe         | 83 125,38                                           |
| c) świadczenia urlopowe         | 20,94                                               |
| d) inne                         | 0,00                                                |
| SUMA                            | 83 146,32                                           |



**Tabela 2.1 - dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych 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 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.  | Zapasy                                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.  | Materiały                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 3.  | Produkty gotowe                                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4.  | Towary                                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

**Tabela 2.2 - dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych**

| 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               | 2.128.131,32                                             | 0             | 0                      |
| 2.   | zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | 40.787,48                                                | 0             | 0                      |
| 3.   | zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   | 1.121.966,94                                             | 0             | 0                      |
| 4    | zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych                     | 3.126.993,20                                             | 0             | 0                      |
| SUMA |                                                                                            | 6 417 878,94                                             | 0             | 0                      |