

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		-5 776 624,10	46 756 354,71	A. Fundusze	-6 257 280,24	46 167 036,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 094 457,16	58 077 862,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-5 776 624,10	46 756 354,71	II. Wynik finansowy netto	-8 351 737,40	-11 910 826,82
1. Środki trwałe		-5 776 624,10	46 756 354,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	1 640 365,00	2. Strata netto (-)	-8 351 737,40	-11 910 826,82
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-5 935 492,37	44 886 889,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		54 097,68	120 800,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		104 770,59	108 298,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 053,50	1 138 589,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	584 488,50	696 389,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 666,60	99 579,98
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 247,64	490 278,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 920,16	18 838,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		141 397,36	549 270,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	2 579,86	8. Fundusze specjalne	98 654,10	87 692,06
1. Materiały		0,00	2 579,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 654,10	87 692,06
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 565,00	442 200,00
II. Należności krótkoterminowe		136 561,26	539 312,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		136 561,26	539 312,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 836,10	7 378,06			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 836,10	7 378,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
Suma aktywów		-5 635 226,74	47 305 625,13	Suma pasywów	-5 635 226,74	47 305 625,13

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bieloniach Wrocławskich  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Akacja	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE 30-03-2023 Wpływ finansowy UG Wpłynęło Podpis
	sporządzony na dzień 2022-12-31		
Numer identyfikacyjny REGON 3810385579			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 487 343,52</b>	<b>2 094 457,16</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 008 414,86	65 554 924,05
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		8 841 080,76	11 741 163,50
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		167 334,10	356 894,33
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	53 456 866,22
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 401 301,22	9 571 518,29
I.2.1 Strata za rok ubiegły		7 727 790,34	8 351 737,40
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		409 184,58	672 396,52
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		167 334,10	356 894,33
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		96 992,20	190 490,04
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 094 457,16</b>	<b>58 077 862,92</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-8 351 737,40</b>	<b>-11 910 826,82</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-8 351 737,40	-11 910 826,82
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-6 257 280,24</b>	<b>46 167 036,10</b>

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-02-20  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bielanych Wrocławskich

mgr Beata Ćwiek  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Akacji		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 3810385579			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>403 141,34</b>	<b>680 456,67</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		403 141,34	680 456,67
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 754 865,78</b>	<b>12 590 687,56</b>
B.I	Amortyzacja		29 870,12	1 090 443,50
B.II	Zużycie materiałów i energii		880 607,92	1 604 266,18
B.III	Usługi obce		515 056,55	614 068,27
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		5 551 369,55	7 059 121,80
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 767 849,28	2 201 377,14
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		10 112,36	21 410,67
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-8 351 724,44</b>	<b>-11 910 230,89</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>352,55</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00	352,55
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>96,92</b>	<b>847,93</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		96,92	847,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-8 351 821,36</b>	<b>-11 910 726,27</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>83,96</b>	<b>1 118,95</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		83,96	1 118,95
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 219,50</b>
H.I	Odsetki		0,00	1 219,50
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-8 351 737,40</b>	<b>-11 910 826,82</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-8 351 737,40</b>	<b>-11 910 826,82</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230220135908

2023-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bielanych Wrocławskich

mgr Beata Cwiek

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI :
  - 1.1 Nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIELANACH WROCŁAWSKICH
  - 1.2 Siedziba jednostki BIELANY WROCŁAWSKIE
  - 1.3 Adres jednostki UL. Akacyjowa 1, BIELANY Wr., 55-040 KOBIERZYCE
  - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności – na podstawie informacji od jednostki- ze STATUTU

Przedmiotem działalności Zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza.

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich zgodnie z Uchwałą NR XL/772/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. Rady Gminy Kobierzyce wchodzi:

- a) Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanych Wrocławskich,
- b) Przedszkole Samorządowe w Bielanych Wrocławskich.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2022 do 31.12.2022**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2022 do 31.12.2022**

3. wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE ZAWIERA**

4. przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.259.2020 z dnia 31-12-2020, RF.0050.1.283.2021 z dnia 31.12.2021 r., RF.0050.1.202.2022 z dnia 06.07.2022 r. Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości, wraz ze zmianami, stosuje się następujące uproszczenia :

Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.

1. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
2. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.
3. Ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
4. Zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
5. Rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność
6. Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
7. Jednostka stosuje odpis aktualizacyjny dla odsetek od należności za pobyt i żywienie.
8. Jednostka stosuje odpis aktualizacyjny dla należności za pobyt i żywienie.
9. Inne informacje .

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

### 1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu; aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

L-p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie (zakup lub otrzymanie)	Aktualizacja	Przebieżenie wewnętrzne		Spadek lub przekazanie	Likwidacja	Przebieżenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	77 471,31									77 471,31
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 229 873,82	55 835 617,15	0,00	0,00	55 835 617,15	0,00	46 820,63	0,00	46 820,63	59 019 070,34
I.	Grunty	0,00	1 640 365,00			1 640 365,00				0,00	1 640 365,00
I.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 640 365,00	0,00	0,00	1 640 365,00				0,00	1 640 365,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 035,04	<del>53 062 370,79</del> 53 062 370,79	0,00	0,00	53 062 370,79				0,00	53 769 405,78
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	633 030,56	480 186,99	0,00	0,00	480 186,99		22 164,57		22 164,57	1 091 052,98
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 889 808,22	652 694,42	0,00	0,00	652 694,42		24 656,06		24 656,06	2 517 846,58
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	3 229 873,82	55 835 617,15	0,00	0,00	55 836 017,15	0,00	46 820,63	0,00	46 820,63	59 018 670,34

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie		Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja (umorzenie) za rok	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	77 471,31	0,00			0,00					77 471,31
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	9 006 497,92	3 302 638,34	0,00		3 302 638,34	0,00	46 820,63		46 820,63	12 262 315,63
1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 642 527,41	2 239 988,41			2 239 988,41				0,00	8 882 515,82
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	578 932,88	413 483,68			413 483,68		22 164,57		22 164,57	970 251,99
4.	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
5.	Inne środki trwałe	1 785 037,63	649 166,25			649 166,25		24 656,06		24 656,06	2 409 547,82

  
 DYREKTOR  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
 w Śmigławicach Wrocławskich  
 mgr Beata Cwiek

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	-5 776 624,10	✓ 46 756 354,71
1.	Grunty		✓ 1 640 365,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 935 492,37	✓ 44 886 889,96
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 097,68	✓ 120 800,99
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	104 770,59	✓ 108 298,76

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. **nie posiada**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie posiada**



L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wiczyście - nie posiada

Grunty użytkowane wiczyście	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	
Wartość (w zł.)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy-( posiada) i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie posiada

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 392,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 392,00</b>

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- **nie posiada**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>		

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)- **nie posiada**

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności-odsetki		1219,50			1219,50
2	Pozostałe należności		611,00			611,00

*Σ 1.830,50*

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym- **nie posiada**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **nie posiada**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie posiada**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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- **nie posiada**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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- **nie posiada**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie -  
nie ma

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
<b>1.</b>	<b>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:</b>	<b>132 662,02</b>
1.1.	Odprawy emerytalne	93 557,63
1.2.	Nagrody jubileuszowe	26 020,80
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	13 083,59

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST- **nie ma**

**2.**

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie ma**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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 ma**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- **nie wystąpiły**

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

2.4. informacje 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 ma**

2.5. inne informacje

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać – **nie ma**

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – **obce środki trwałe.**