

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Podpis przyjmującego PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		-5 817 095,88	-5 776 624,10	A. Fundusze	-6 240 446,82	-6 257 280,24
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 487 343,52	2 094 457,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-5 817 095,88	-5 776 624,10	II. Wynik finansowy netto	-7 727 790,34	-8 351 737,40
1. Środki trwałe		-5 817 095,88	-5 776 624,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 727 790,34	-8 351 737,40
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-5 961 487,90	-5 935 492,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		39 885,57	54 097,68	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		104 506,45	104 770,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	529 786,37	622 053,50
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	529 649,87	584 488,50
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	67 805,66	75 666,60
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 581,62	395 247,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 589,02	14 920,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		106 435,43	141 397,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	103 673,57	98 654,10
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 673,57	98 654,10
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	136,50	37 565,00
II. Należności krótkoterminowe		96 071,67	136 561,26			
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		96 071,67	136 561,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 363,76	4 836,10			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 363,76	4 836,10			
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		-5 710 660,45	-5 635 226,74	Suma pasywów	-5 710 660,45	-5 635 226,74

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i plac

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bielanych Wrocławskich

mgr Beata Cwiek

(główny księgowy)

14.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Akacji		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 3810385579		sporządzony na dzień 31.12.2021			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 359 366,21		1 487 343,52	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 885 318,37		9 008 414,86	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 747 618,33		8 841 080,76	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	137 700,04		167 334,10	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
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)	7 757 341,06		8 401 301,22	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	7 283 697,10		7 727 790,34	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	261 633,88		409 184,58	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	137 700,04		167 334,10	
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	74 310,04		96 992,20	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 487 343,52		2 094 457,16	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 727 790,34		-8 351 737,40	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-7 727 790,34		-8 351 737,40	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	-6 240 446,82		-6 257 280,24	



Marzena Czajkowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i plac

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

25.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bielanych Wrocławskich

mgr Beata Cwiek

(kierownik jednostki)

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

Finansowy UG
WPŁYNEŁO
25-04-2022
Podpis przyjmującego

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Akacje		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 3810385579			sporządzony na dzień 31.12.2021	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		250 152,68	403 141,34
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		250 152,68	403 141,34
B	Koszty działalności operacyjnej		7 985 047,49	8 754 865,78
B.I	Amortyzacja		346 817,81	29 870,12
B.II	Zużycie materiałów i energii		634 276,63	880 607,92
B.III	Usługi obce		469 927,93	515 056,55
B.IV	Podatki opłaty		28 998,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		4 882 587,71	5 551 369,55
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 612 270,80	1 767 849,28
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		10 168,61	10 112,36
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
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 734 894,81	-8 351 724,44
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
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	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		120,06	96,92
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		120,06	96,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 735 014,87	-8 351 821,36
G	Przychody finansowe		7 224,53	83,96
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		173,86	83,96
G.III	Inne		7 050,67	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 727 790,34	-8 351 737,40
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 727 790,34	-8 351 737,40

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20220303123208

Marzena Stajkowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i plac

25.03.2022

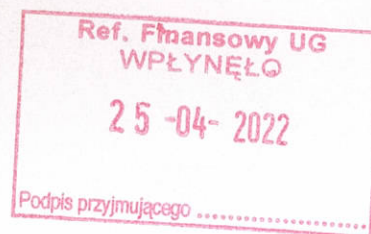
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bielanych Wrocławskich

mqr Beata Ćwiek

(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 01.01.2021 do 31.12.2021**
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2021 do 31.12.2021**
 3. wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE ZAWIERA**
 4. przyjęte zasady rachunkowości

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

1. 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.

2. 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”.
3. 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.
4. Ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
5. 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.
6. Rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność
7. Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
8. 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.

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa (brutto)			
		Stan na początek roku obrotowego	3	Nabycie (zakup lub otrzymanie)	4	Aktualizacja	5	Przemieszczenie wewnętrzne	6	7	8	9	10	11
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 571,31	900,00	900,00			900,00						77 471,31	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 074 417,36	250 844,02	250 844,02		0,00	250 844,02	95 387,56	0,00	0,00	95 387,56	3 229 873,82		
I.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	655 068,94	51 966,10	51 966,10		0,00	51 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	707 035,04		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	599 384,82	39 699,45	39 699,45		0,00	39 699,45	6 053,71	0,00	0,00	6 053,71	633 030,56		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Inne środki trwałe	1 819 963,60	159 178,47	159 178,47		0,00	159 178,47	89 333,85	0,00	0,00	89 333,85	1 889 808,22		
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)		250 844,02	250 844,02		0,00	250 844,02	95 387,56	0,00	0,00	95 387,56	3 229 873,82		

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja (umorzenie) za rok	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 571,31	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00		77 471,31
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	8 891 513,24	210 372,24	0,00	0,00	210 372,24		95 387,56	0,00	95 387,56	9 006 497,92
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 616 556,84	25 970,57	0,00	0,00	25 970,57	0,00	6 053,71	0,00	6 053,71	6 642 527,41
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	559 499,25	25 487,34	0,00	0,00	25 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	578 932,88
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 715 457,15	158 914,33	0,00	0,00	158 914,33	0,00	89 333,85	0,00	89 333,85	1 785 037,63

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		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	-5 817 095,88	-5 776 624,10
1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-5 961 487,90	-5 935 492,37
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 885,57	54 097,68
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	104 506,45	104 770,59

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)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto - **nie posiada**

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m ²)	
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.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 392,00

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.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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					

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
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

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
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	161 926,64
1.1.	Odprawy emerytalne	58 408,62
1.2.	Nagrody jubileuszowe	92 113,25
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	11 404,77

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.**

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska