

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE 23 11-030 Purda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Purda
		Wysłać bez pisma przewodniego E9B41DFDD8E5679D 
Numer identyfikacyjny REGON 363334576	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 062,80	170 219,56	A Fundusz	-34 604,23	-119 699,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 079 930,52	4 864 085,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 062,80	170 219,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 114 534,75	-4 983 784,72
A.II.1 Środki trwałe	190 062,80	170 219,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 114 534,75	-4 983 784,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 354,47	165 811,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 708,33	4 408,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 756,26	397 875,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	282 756,26	397 875,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 302,84	2 784,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 082,00	25 556,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 698,15	98 735,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 160,84	166 888,68

Anna Maria Kowalska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Anna Chrostowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9B41DFDD8E5679D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 078,34	2 028,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	58 089,23	107 956,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 655,14	6 074,13	D.II.8 Fundusze specjalne	50 434,09	101 882,38
B.I.1 Materiały	7 655,14	6 074,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 434,09	101 882,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 540,00	23 230,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 540,00	23 230,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 894,09	78 652,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 894,09	78 652,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Maria Kowalska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Anna Chrostowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9B41DFDD8E5679D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	248 152,03	278 176,07	Suma pasywów	248 152,03	278 176,07

Anna Maria Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

E9B41DFDD8E5679D

Teresa Anna Chrostowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Maria Kowalska
(główny księgowy)


2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Anna Chrostowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9B41DFDD8E5679D

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE 23 11-030 Purda		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Purda	
Numer identyfikacyjny REGON 363334576			Wysłać bez pisma przewodniego 1A7860811F9ED67D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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.	Koszt 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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 114 646,20	4 983 635,41
B.I.	Amortyzacja		23 605,90	19 843,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		351 421,32	395 697,14
B.III.	Usługi obce		126 850,42	65 641,18
B.IV.	Podatki i opłaty		10 665,60	35,80
B.V.	Wynagrodzenia		2 753 071,34	3 330 993,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		843 581,97	1 165 859,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 449,65	5 565,16
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)		-4 114 646,20	-4 983 635,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 071,45	810,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 071,45	810,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		960,00	960,00

Anna Maria Kowalska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Anna Chrostowska
kierownik jednostki

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	960,00	960,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 114 534,75	-4 983 784,72
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	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)	-4 114 534,75	-4 983 784,72
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)	-4 114 534,75	-4 983 784,72

Anna Maria Kowalska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień


Teresa Anna Chrostowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Maria Kowalska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Anna Chrostowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE 23 11-030 Purda		Gmina Purda	
Numer identyfikacyjny REGON 363334576		Wysłać bez pisma przewodniego 033B9F97E05D025B 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 340 269,11	4 079 930,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 054 979,01	4 942 980,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 054 979,01	4 898 689,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	44 291,42
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 315 317,60	4 158 826,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 315 317,60	4 114 534,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	44 291,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 079 930,52	4 864 085,23

Anna Maria Kowalska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Anna Chrostowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 114 534,75	-4 983 784,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 114 534,75	-4 983 784,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-34 604,23	-119 699,49

Anna Maria Kowalska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Anna Chrostowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Maria Kowalska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Anna Chrostowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PURDZIE

Siedziba jednostki

PURDA

Adres Jednostki

11-030 PURDA 23

Podstawowy przedmiot działalności

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Informacja dodatkowa sporządzona za okres :

01 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024 rok

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów:**

- a) przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej,
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia,
- c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- d) wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części nie przekraczającej 10.000 zł., to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane,
- e) w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia,
- f) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany,

h) zbiory biblioteczne wycenia się w cenie nabycia (w przypadku kupna), oraz przez komisyjne określenie ich wartości (w przypadku otrzymania w drodze darowizny)

i) inwestycje (środki trwałe w budowie), wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonym o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

j) stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur, k/surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO,

l) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.

ł) w jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenie wartości początkowej			5 przemieszczenie wewnętrzne (*)	6 Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	7 Zmniejszenie wartości początkowej			10 Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	11 Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		3 przebieg (nabycie)	4 Zwiększenie wartości początkowej				7 zbycie	8 likwidacja	9 inne		
			aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)							
1. Wartości niematerialne i prawne	21.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.596,44
2. Razem środki trwałe	1.880.284,29	41.231,65	0,00	0,00	41.231,65	0,00	63.745,59	0,00	63.745,59	0,00	1.857.770,35
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność, jest, przekaz, 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżyn. i budowl. i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	862.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.423,37
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	50.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.291,42	0,00	44.291,42	0,00	5.999,94
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	50.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.291,42	0,00	44.291,42	0,00	5.999,94
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.505,68
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	933.063,88	41.231,65	0,00	0,00	41.231,65	0,00	19.454,17	0,00	19.454,17	0,00	954.841,36
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	56.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.441,69
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	876.622,19	41.231,65	0,00	0,00	41.231,65	0,00	19.454,17	0,00	19.454,17	0,00	898.399,67
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	83.002,96	12.559,03	0,00	0,00	12.559,03	0,00	6.740,32	0,00	6.740,32	0,00	88.821,67
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1.984.883,69	53.790,68	0,00	0,00	53.790,68	0,00	70.485,91	0,00	70.485,91	0,00	1.968.188,46

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	smoryzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	21.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.596,44
2. Razem środki trwałe	1.690.221,49	0,00	19.843,24	41.231,65	61.074,89	63.745,59	1.687.550,79
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	679.068,90	0,00	17.543,24	41.231,65	58.774,89	63.745,59	696.612,14
2.3. <i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:</i>	50.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.291,42	5.999,94
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	50.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.291,42	5.999,94
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	34.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.505,68
2.5. <i>Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:</i>	926.355,55	0,00	2.300	41.231,65	43.531,65	19.454,17	950.433,03
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	49.733,36	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	52.033,36
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	876.622,19	0,00	0,00	41.231,65	41.231,65	19.454,17	898.399,67
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	83.002,96	0,00	0,00	12.559,03	12.559,03	6.740,32	88.821,67
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1.794.820,89	0,00	19.843,24	53790,68	73.633,92	70.485,91	1.797.968,90

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0,00	
Razem:	0,00	

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Tabela nr 6

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
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
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

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
	0	0,00	0	0	0
	0	0,00	0	0	0

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	10.343,30	3 osoby
2.1.	Nagrody jubileuszowe	5.294,40	1 osoba
2.2.	Odprawy	0	0
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5.048,90	2 osoby
2.4.	Inne	0,00	0,00
3.	Inne informacje	0,00	0,00
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	0,00
8.	Inne informacje	0,00	0,00

