


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE 50 05-074 Chobot | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Halinów |
| Numer identyfikacyjny REGON 000799954 | | F9E087C5A25DA8B9  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| | | |
|--|--|---|
| <u>Dorota Urszula Tkaczyk</u> (główny księgowy) | <u>2024.03.28</u> rok mies. dzień | <u>Dominika Martoń-Jaroszewska</u> (kierownik jednostki) |
|--|--|---|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

Sz. P. Adam Ciszkowski
Burmistrz Halinowa
ul. Spółdzielcza 1
05-074- Halinów

Szkoła Podstawowa w Chobocie
Chobot 50
05-074 Halinów

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki CHOBOT |
| 1.3 | adres jednostki CHOBOT 50, 05-074 HALINÓW |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PKD 8560Z |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. 2. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. |
| 5. | inne informacje Na dzień bilansowy nie wystąpiły. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczególony 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 |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 1 i 2 |

| | |
|-------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 3 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 4 i 5 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 6 |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 7 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 8 |
| 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) |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 9 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 10 |
| 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 |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11 |
| 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 |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 12 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 13 |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 14 |
| 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 |

| | |
|-------|---|
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 15 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 1 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 2 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 3 |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 4 |
| 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 |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 5 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 6 |
| 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 |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 7 |
| 2.5. | inne informacje |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 8 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 9 |

.....
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dorota Urszula
Tkaczyk

Elektronicznie podpisany przez Dorota Urszula Tkaczyk
Data: 2024.03.28 09:50:40 +01'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Dominika Martoń-
Jaroszevska

Date / Data:
2024-03-28 10:39

TABELA NR 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

| Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Stan na koniec roku (2+6-10) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--|------------------------------|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Razem środki trwałe | 519 408,77 | 16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 007,77 |
| 2.1 Grunty (gr.0) | 3 787,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787,66 |
| 2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2) | 449 121,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 121,11 |
| 2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6) | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| 2.4 Środki transportu (gr.7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr.8) | 0,00 | 16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 599,00 |
| Razem (1+2) | 519 408,77 | 16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 007,77 |

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku budżetowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Razem środki trwałe | 228 378,25 | 0,00 | 16 472,43 | 0,00 | 16 472,43 | 0,00 | 244 850,68 |
| 2.1 Grunty (gr.0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Grunty stanowiące własność 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) | 221 007,81 | 0,00 | 11 817,43 | 0,00 | 11 817,43 | 0,00 | 232 825,24 |
| 2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6) | 7 370,44 | 0,00 | 4 655,00 | 0,00 | 4 655,00 | 0,00 | 12 025,44 |
| 2.4 Środki transportu (gr.7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr.8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem (1+2) | 228 378,25 | 0,00 | 16 472,43 | 0,00 | 16 472,43 | 0,00 | 244 850,68 |

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)

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

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Nr działki, nazwa | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość (zł.): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość (zł.): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 7 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

| Lp. | Grupa wg. KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany w trakcie roku budżetowego | | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|----------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | zwiększenia | | zmniejszenia | | | |
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość (3+5-7) | wartość (4+6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|------------------|----------------------------------|--|--------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | rozwiązania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu) | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | razem | |
|-----|--|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

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

Tabela nr 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie | | | | W tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 14 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. B.IV) w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E) w tym: | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie 1 | Wartość 2 | Uwagi 3 |
|---|--------------|------------|
| 1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 1 664 658,37 | |
| 2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi m.in. (§ 4010 + § 4017 + § 4019 + § 4040 + § 4047 + § 4049 + § 4110 + § 4117 + § 4119 + § 4120 + § 4127 + § 4129 + § 4710 + § 4717 + § 4719 + § 4740 + § 4750 + § 4790 + § 4800 + § 4850) w tym: | 1 534 074,00 | |
| 2.1.1 Nagrody jubileuszowe | 50 322,53 | |
| 2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 276,31 | |
| 2.2 Odpis na ZFŚŚ | 58 009,00 | |
| 2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) | 62 363,37 | |
| 2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) | 1 272,00 | |
| 2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300) | 8 940,00 | |
| 3. Inne informacje | 0,00 | |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 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 | |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| 6.1 przychody | 0,00 | |
| 6.2 koszty | 0,00 | |
| 7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 | |
| 8. inne informacje | 0,00 | |
| 9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | 0,00 | |

Dorota Urszula
Tkaczyk

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Urszula Tkaczyk
Data: 2024.03.28 09:51:08
+01'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Dominika Martoń-
Jaroszevska

Date / Data:
2024-03-28 10:39