

Jednostka: SP Holendry

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach	jednostki budżetowej	Urząd Miasta i Gminy Ślesin
Szyszyńskie Holendry 162	i samorządowego zakładu	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>
62-561 Ślesin	budżetowego	<b>w Ślesinie</b>
tel. 63 2704 026	sporządzony	<b>62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15</b>
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2022	<b>tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98</b>
001196867		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>958 885,89</b>	<b>903 112,38</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>793 704,63</b>	<b>725 902,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 909 481,55	3 150 302,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	958 885,89	903 112,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 115 776,92	-2 424 400,40
1. Środki trwałe	958 885,89	903 112,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	245 500,00	245 500,00	2. Strata netto (-)	-2 115 776,92	-2 424 400,40
1.1.1. 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	712 760,89	657 487,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	625,00	125,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>196 354,08</b>	<b>230 236,33</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Budowle i roboty budowlane	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 354,08	230 236,33
2.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 486,70
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 866,00	6 451,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 774,96	71 809,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 044,66	118 792,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 172,82</b>	<b>53 026,46</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 504,36	25 329,52	8. Fundusze specjalne	21 668,46	27 696,94
1. Materiały	9 504,36	25 329,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 668,46	27 696,94
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 580,00	2 860,00			
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	9 580,00	2 860,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 088,46	24 836,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 088,46	24 836,94			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>990 058,71</b>	<b>956 138,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>990 058,71</b>	<b>956 138,84</b>

INSPEKTOR  
mgr Katarzyna Zalas  
Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Alina Sobota  
Kierownik jednostki

Jednostka: SP Holendry

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach Szyszyńskie Holendry 162 62-561 Ślesin tel. 63 2704 026	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin  <b>URZĄD MIASTA I GMINY                  w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON 001196867		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 586,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	5 586,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 117 630,31</b>	<b>2 429 986,90</b>
I. Amortyzacja	55 773,51	55 773,51
II. Zużycie materiałów i energii	118 276,04	237 440,34
III. Usługi obce	27 430,72	32 851,97
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 463 934,71	1 601 281,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 076,30	412 229,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 139,03	90 409,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 117 630,31</b>	<b>-2 424 400,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 853,39</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 853,39	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 115 776,92</b>	<b>-2 424 400,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 115 776,92</b>	<b>-2 424 400,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 115 776,92</b>	<b>-2 424 400,40</b>

INSPEKTOR  
*Zalasy*  
**mgr Katarzyna Zalasy**  
 Główny księgowy

2023.03.31  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Alina Sobota*  
**mgr Alina Sobota**  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: SP Holendry**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach</p> <p>Szyszyńskie Holendry 162 62-561 Ślesin tel. 63 2704 026</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001196867</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta i Gminy Ślesin</p> <p><b>URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 99</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 637 284,41</b>	<b>2 909 481,55</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 052 375,26	2 362 184,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 052 375,26	2 362 184,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 780 178,12	2 121 363,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 780 178,12	2 115 776,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	5 586,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 909 481,55</b>	<b>3 150 302,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 115 776,92</b>	<b>-2 424 400,40</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 115 776,92	-2 424 400,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>793 704,63</b>	<b>725 902,51</b>

**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Zalas*  
**mgr Katarzyna Zalas**  
Główny księgowy

2023.03.31  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Alina Sobota*  
**mgr Alina Sobota**  
Kierownik jednostki

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach
1.2	siedzibę jednostki Szyszyńskie Holendry
1.3	adres jednostki Szyszyńskie Holendry 162, 62-561 Ślesin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia. 2. Środki trwale i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwale i WNiP o wartości do 10 tys. zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł.-amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Wynik finansowy ustalony zostaje metodą porównawczą.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 245.500,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00

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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną 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
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	205 313,35
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00

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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

INSPEKTOR  
*Katarzyna Zalas*  
 mgr Katarzyna Zalas  
 (główny księgowy)

2023.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Alina Sobota*  
 mgr Alina Sobota  
 (kierownik jednostki)



**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	7554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7554,93	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1428103,66	0,00	55773,51	0,00	55773,51	0,00	1483877,17	
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)	1407900,07	0,00	55273,51	0,00	55273,51	0,00	1463173,58	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	15828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15828,59	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	4375,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4875,00	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	1435658,59	0,00	55773,51	0,00	55773,51	0,00	1491432,10	













Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje					
2,	Udziały					
3,	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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



Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	2	3	4	5
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
<b>1</b>				
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	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
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Istotne pozycje 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.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – 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.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
1	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	3
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	205313,35	Ekw. urlup.- 9954,08 ZPŚS - 88332,73 Wyd. os.nie zal. do wynagr- 81503,86 Nagr. jub- 25522,69
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	