

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN 003730680 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	954 333,88	923 660,92	A. Fundusze	1 632 457,52	1 540 948,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 757 585,11	36 647 998,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	954 333,88	923 660,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 125 127,59	-35 107 049,99
1. Środki trwałe	954 333,88	923 660,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 700,00	16 700,00	2. Strata netto (-)	33 125 127,59	35 107 049,99
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	922 670,19	893 867,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	14 963,69	13 093,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 554,00	187 066,57
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	169 554,00	187 066,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 824,20
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	26 831,94	29 464,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 134,68	151 715,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	660,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	847 677,64	804 353,95	8. Fundusze specjalne	5 587,38	1 401,89
I. Zapasy	1 967,36	6 544,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 587,38	1 401,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	1 967,36	6 544,50			
II. Należności krótkoterminowe	840 122,90	796 407,56			
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	840 122,90	796 407,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 587,38	1 401,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 587,38	1 401,89			
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	1 802 011,52	1 728 014,87	Suma pasywów	1 802 011,52	1 728 014,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Maria Wilczyńska

(główny księgowy)

27. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M-GOP SILESIN

mgr Dorota Damska
(kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
Numer identyfikacyjny REGON 003730680		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 790 580,56	34 757 585,11		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27 884 169,19	35 257 419,79		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 884 169,19	35 257 419,79		
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)	25 917 164,64	33 367 006,61		
2.1.	Strata za rok ubiegły	25 687 473,79	33 125 127,59		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	229 690,85	241 879,02		
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 757 585,11	36 647 998,29		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 125 127,59	-35 107 049,99		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	33 125 127,59	35 107 049,99		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 632 457,52	1 540 948,30		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Maląg-Wilczyńska

(główny księgowy)

27. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
M-GOPS ŚLESIN**

mgr Dorota Adamska

(kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN Numer identyfikacyjny REGON 003730680	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	774 087,94	937 327,82
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	774 087,94	937 327,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 947 907,09	35 305 213,67
I.	Amortyzacja	30 672,96	30 672,96
II.	Zużycie materiałów i energii	130 772,68	101 281,01
III.	Usługi obce	326 930,23	1 153 459,01
IV.	Podatki i opłaty	3 897,81	3 927,23
V.	Wynagrodzenia	1 841 432,71	2 028 175,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 249 133,77	1 325 139,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 137,91	55 573,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 329 929,02	30 606 985,41
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 173 819,15	-34 367 885,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	138 538,36	82 495,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	138 538,36	82 495,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 089 846,80	453 705,43
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	6 089 846,80	453 705,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 125 127,59	-34 739 095,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	367 954,63
I.	Odsetki	0,00	367 954,63
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 125 127,59	-35 107 049,99
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)	-33 125 127,59	-35 107 049,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Mateja-Wilczyńska

.....
(główny księgowy)

27. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
M-GOPR ŚLESIN**

mgr Doroja Adamska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ŚLESIN
1.3	adres jednostki
	ul. KLECZEWSKA 15, 62-561 ŚLESIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8810Z- POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	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 TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA. ŚRODKI TRWAŁE I WNIP O WARTOŚCI DO 10 TYS ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, NATOMIAST O WARTOŚCI POWYŻEJ 10 TYS ZŁ - AMORTYZUJE SIĘ METODĄ LINIOWĄ, WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. 3. WYNIK FINANSOWY USTALONY ZOSTAJE METODĄ PORÓWAWCZĄ.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY.
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
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 ZŁ
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 ZŁ
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
	16 700,00 ZŁ
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 ZŁ
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)
	STAN NA 01.01.2022 ROK - 5 951 308,44 ZŁ, STAN NA 31.12.2022 R.- 6 690 472,58 ZŁ DOTYCZY NALEŻNOŚCI WĄTPLIWYCH Z TYTUŁU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZALICZKI ALIMANTACYJNEJ, ORAZ ODSETEK.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	0,00 Zł.
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	0,00 Zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00 Zł.
c)	powyżej 5 lat	0,00 Zł.
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 Zł.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 Zł.
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 Zł.
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 Zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 Zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	112 806,38 Zł.
1.16.	inne informacje	0,00 Zł.
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00 Zł.
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 Zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 Zł.
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 Zł.
2.5.	inne informacje	0,00 Zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00 Zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Małcha-Wilczyńska

(główny księgowy)

27. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
M-GOPS ŚLESIN**

mgr. Dorota Adamska

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – 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)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	29 149,94	12 654,72			12 654,72					41 804,66
2. Razem środki trwałe	1 192 489,61									1 192 489,61
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	16 700,00									16 700,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 152 100,00									1 152 100,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	23 689,61									23 689,61
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 221 639,55	12 654,72			12 654,72					1 234 294,27

TABELA NR 2

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			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	29 149,94		12 654,72		12 654,72		41 804,66
2. Razem środki trwałe	238 155,73		30 672,96		30 672,96		268 828,69
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	229 429,81		28 802,50		28 802,50		258 232,31
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	8 725,92		1 870,46		1 870,46		10 596,38
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	267 305,67		43 327,68		43 327,68		310 633,35

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

TABELA NR 10

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	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1,	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0
2,	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0
3,	Razem	0	0	0	0	0	0

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

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L p.	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	0
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	0

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	112 806,38	EKWIWALENTY-23 758,49 zł; ODPIS NA ZFSS - 56 938,89 zł; NAGRODA JUBILEUSZOWA - 32 109,00 ZŁ
3. Inne informacje	0	0
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
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	0
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły inedyntalnie	0	0