

Jednostka: SP Ostrowąz

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowązu Ostrowąz 21 62-561 Ślesin tel. 63 2703 122 Numer identyfikacyjny REGON 00119685000000</p>	<p style="text-align: center;">Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin</p> <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa w Ostrowązu 62-561 Ślesin tel. (063) 270-31-22</p>
--	---	---

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Ślesinie**
62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15
tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	524 953,26	493 346,58	A. Fundusze	417 488,58	372 262,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 969 877,87	2 066 947,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	524 953,26	493 346,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 552 389,29	-1 694 685,11
1. Środki trwałe	524 953,26	493 346,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	70 800,00	70 800,00	2. Strata netto (-)	-1 552 389,29	-1 694 685,11
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	441 958,63	413 251,75	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	12 194,63	9 294,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 488,88	149 418,74
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	143 488,88	149 418,74
4. 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	5 868,00	5 206,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 245,36	52 476,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 871,51	81 071,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 024,20	28 334,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 520,19	17 670,00	8. Fundusze specjalne	14 504,01	10 664,33
1. Materiały	21 520,19	17 670,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 504,01	10 664,33
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	4 300,00	200,00			
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	4 300,00	200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 204,01	10 464,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 204,01	10 464,33			
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	560 977,46	521 680,91	Suma pasywów	560 977,46	521 680,91

INSPEKTOR
Katarzyna Zalas
mgr Katarzyna Zalas
Główny księgowy

2023.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Elzbieta Jarka
mgr Elzbieta Jarka
Kierownik jednostki

Jednostka: SP Ostrowąż

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu</p> <p>Ostrowąż 21</p> <p>62-561 Ślesin</p> <p>tel. 63 2703 122</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 00119685000000</p> <p>URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie Główny księgowy, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2022</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta i Gminy Ślesin</p> <p>Szkoła Podstawowa w Ostrowążu 62-561 Ślesin tel (063) 270-31-22</p>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 835,10	6 626,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 835,10	6 626,52
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. Koszty działalności operacyjnej	1 557 979,46	1 701 311,63
I. Amortyzacja	32 056,68	31 606,68
II. Zużycie materiałów i energii	142 394,03	121 699,45
Usługi obce	26 679,65	29 877,31
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 026 025,09	1 165 278,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 202,55	269 220,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 621,46	83 629,02
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 553 144,36	-1 694 685,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	755,07	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	755,07	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 552 389,29	-1 694 685,11
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 552 389,29	-1 694 685,11
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)	-1 552 389,29	-1 694 685,11

INSPEKTOR
Katarzyna Zalas
mgr Katarzyna Zalas
Główny księgowy

2023.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Elżbieta Jarka
mgr Elżbieta Jarka
Kierownik jednostki

Jednostka: SP Ostrowąż

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu Ostrowąż 21 62-561 Ślesin tel. 63 2703 122	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;"> Szkoła Podstawowa w Ostrowążu 62-561 Ślesin tel. (063) 270-31-22 </p>
Numer identyfikacyjny REGON 00119685000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 974 371,84	1 969 877,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 529 090,93	1 656 085,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 529 090,93	1 656 085,22
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)	1 533 584,90	1 559 015,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 528 749,80	1 552 389,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 835,10	6 626,52
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)	1 969 877,87	2 066 947,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 552 389,29	-1 694 685,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 552 389,29	-1 694 685,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	417 488,58	372 262,17

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Zalas
 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Jarka
 Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrowąż
1.3	adres jednostki
	Ostrowąż 21, 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)
	<ol style="list-style-type: none">1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.2. Środki trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe 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
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
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
	70.800,00
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
	181.276,08
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
Zalas
mgr Katarzyna Zalas
(główny księgowy)

2023 03 30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Jarka
mgr Elżbieta Jarka
(kierownik jednostki)

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00
2. Razem środki trwałe	774213,00	0,00	31606,68	0,00	31606,68	0,00	1581742,21
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805819,68
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)	693676,51	0,00	28706,88	0,00	28706,88	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	53539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722383,39
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53539,14
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	26997,35	0,00	2899,80	0,00	2899,80	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	776763,00	0,00	31606,68	0,00	31606,68	0,00	1584292,21

Lp.	Typ gruntu (nr działki, nazwa)	Wyświetlenie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu 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
							Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
							Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00
							Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
							Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00
							Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
							Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00
							Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
							Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00							

**Szkoła Podstawowa
w Ostrowążu**

62-561 Ślesin

tel. (063) 270-31-22

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					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa**w Ostrowążu****62-561 Ślesin****tel. (089) 71-22**REZERWY 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					
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

Szkoła Podstawowa

w Ostrowie

62-561 Ślesin

tel. (053) 270-34-22

EWB/1-A-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

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		0,00	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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

**Szkoła Podstawowa
w Ostrowążu**

62-561 Ślesin

tel. 7083420531-22

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			Wartość	Uwagi
1	2	3		
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00			
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	181.276,08		Ekw. urlop- 2.638,16 ZFŚS - 72.248,02 Wyd. os.nie zal. do wynagr- 58.265,71 nagr. Jub. 30.318,38 odprawa emerytalna- 17.805,81	
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			