

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne schronisko Młodzieżowe Granit Malina 79 43-460 Wisła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000981363		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 2022-03-30 Ilość zał. podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	210 385,51	186 422,99	A Fundusz	182 038,46	160 362,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	541 741,33	525 790,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 385,51	186 422,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-359 702,87	-365 428,95
A.II.1 Środki trwałe	210 385,51	186 422,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-359 702,87	-365 428,95
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	130 150,18	119 560,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 235,33	66 862,77	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 378,26	30 389,06
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	28 378,26	30 389,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 893,88	4 006,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 418,71	4 235,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 034,46	21 195,83

Agata Sztefek
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	31,21	4 328,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31,21	951,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,21	951,01
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	0,00	3 377,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 377,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31,21	951,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31,21	951,10			
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			

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
mgr Ryszard Lewicki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	210 416,72	190 751,09	Suma pasywów	210 416,72	190 751,09

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
mgr Ryszard Lewicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne schroniskao Młodzieżowe Granit Malina 79 43-460 Wisła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000981363	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 2022 -03- 30 KANCELARIA STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 102,25	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 102,25	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	423 865,51	423 407,18
B.I. Amortyzacja	22 961,92	23 962,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 858,35	34 186,61
B.III. Usługi obce	33 881,36	25 205,31
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	278 413,77	275 674,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 763,91	60 767,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 986,20	3 610,88
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)	-359 763,26	-423 407,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	64 663,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	64 663,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agata Sztefek
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
mgr Ryszard Lewicki

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-359 763,26	-358 743,63
G.	Przychody finansowe	60,39	0,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60,39	0,14
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)	-359 702,87	-358 743,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	6 685,46
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-359 702,87	-365 428,95

Agata Sztefek
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Strona 2 z 3

Agata Sztefek
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne schroniskao Młodzieżowe Granit Malina 79 43-460 Wisła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000981363		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 2022-03-30 Ilość zał.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	565 788,91	541 741,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	394 860,35	351 346,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	394 860,35	349 079,99	
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	2 266,02	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	418 907,93	359 702,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	401 562,14	359 702,87	
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	17 345,79	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	541 741,33	525 790,98	

Agata Sztefek
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
mgr Ryszard Lewicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-359 702,87	-365 428,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-359 702,87	-365 428,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	182 038,46	160 362,03

Agata Sztefek
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia *Sztefek*
Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
mgr Ryszard Lewicki

Agata Sztefek
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia *Sztefek*
Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT" 43-460 WISŁA, ul. Malinka 79 tel/fax: 333 55 22 NIP: 548-21-82-320	INFORMACJA DODATKOWA Infomacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021R.	Adresat:
--	---	----------

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „GRANIT”

WISŁA

43-460 WISŁA, UL. MALINKA 79

5520Z

01.01.2021 – 31.12.2021

NIE

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponoszone koszty, za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4- koszty według rodzaju i ich rozliczenie.



4.1	Metoda amortyzacji	Opis
	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł (wyposazenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty b) składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
	metoda liniowa	Metodą liniową amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł; są one zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FINANSE VULCAN OPTIVUM.
4.2	Metody wyceny	Opis
	wycena wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się na stan według ceny nabycia
	wycena wg wartości nominalnej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
	wycena wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	893,80	0,00	690,00	0,00	690	0,00	0,00	0,00	0	1 584
2.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504 315,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	504 316
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	222 027,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	222 027
5.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	726 343	0	0	0	0	0	0	0	0	726 343

Lp.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	894	0,00	690,00	0,00	690	0,00	1 584	0	0	108 628
2.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3.	374 165	0,00	10 589,96	0,00	10 590	0,00	384 755	130 150	119 560	119 560
4.	141 792	0,00	13 372,56	0,00	13 373	0,00	155 165	80 235	66 863	66 863
5.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8.	515 958	0	23 963	0	23 963	0	539 920	210 386	186 423	186 423

STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁYNĘŁO
KANCELARIA
2022 -03- 3 0
W CIESZYNIE

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje	
	Kwota odpisów		Dodatkowe informacje	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				0

1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny	-	-	-
2.	Środki transportu	-	-	-
3.	Inne środki trwałe	-	-	-
Razem		-	-	-

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe

L.p	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1	Rozrachunki z odbiorcami	-	-	-
2	Rozrachunki z dostawcami	-	-	-
3	Należne dochody budżetowe	-	-	-
4	Pozostałe należności	-	-	-
Razem odpisy aktualizujące należności		-	-	-

1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

--	--	--	--	--

L.p	Wyszczególnienie	roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy:					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat							
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zobowiązania wobec budżetów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.10 Kwota 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 lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0	

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-

1.12 Łączna kwota 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	-	-
2.	Kaucje i wadia	-	-
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne	-	-
6.	Ogółem:	-	-

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 z zobowiązaniem zapłaty za nie. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec roku obrotowego	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - zaliczka na zinowisko - przedpłata abonamentu RTV - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	-	

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	-	
2.	Otrzymane poręczenia	-	
3.	Ogółem:	-	

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	-	
3.	Inne	-	
4.	Ogółem	-	

1.16 Inne informacje
Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia fundusz
--------------	------------	--------------	-----------	--------	----------------------	----------------------

