

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM DZIECKA W WIŚLE		Powiat Cieszyński
ul. Władysława Reymonta 3 43-460 Wiśła		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
387275464		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 332,00	31 350,00	A Fundusz	-19 881,50	-14 360,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	669 646,51	796 043,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 332,00	31 350,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-689 528,01	-810 404,54
A.II.1 Środki trwałe	10 332,00	31 350,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-689 528,01	-810 404,54
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	23 970,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 332,00	7 380,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 089,31	55 563,40
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	38 089,31	55 563,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260,80	2 345,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 715,00	1 905,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 373,83	15 027,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 685,34	26 431,89

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	178,53	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	7 875,81	9 852,72	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	7 875,81	9 852,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 875,81	9 852,72
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	7 875,81	9 852,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 875,81	9 852,72			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 207,81	41 202,72	Suma pasywów	18 207,81	41 202,72

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM DZIECKA W WIŚLE ul. Władysława Reymonta 3 43-460 Wiśla			Powiat Cieszyński	
Numer identyfikacyjny REGON 387275464			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	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		702 599,48	819 048,72
B.I.	Amortyzacja		2 952,00	10 942,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		139 217,34	122 944,48
B.III.	Usługi obce		66 010,23	120 806,08
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	552,00
B.V.	Wynagrodzenia		386 712,01	449 405,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		93 131,94	103 414,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 575,96	10 983,82
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)		-702 599,48	-819 048,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 071,47	8 644,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 071,47	8 644,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

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)	-689 528,01	-810 404,54
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-689 528,01	-810 404,54
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)	-689 528,01	-810 404,54

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM DZIECKA W WIŚLE			Powiat Cieszyński	
ul. Władysława Reymonta 3 43-460 Wiśla			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	wersja robocza	
387275464				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		450 120,96	669 646,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		688 771,46	820 125,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		688 771,46	788 165,36
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	31 960,00
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		469 245,91	693 728,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		426 773,91	689 528,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 000,00	4 200,00
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		32 472,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		669 646,51	796 043,86

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-689 528,01	-810 404,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-689 528,01	-810 404,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-19 881,50	-14 360,68

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		INFORMACJA DODATKOWA		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON		Infomacja dodatkowa sporządzona na dzień		31.12.2023R.	
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego					
1.1 Nazwa jednostki					
1.2 Siedziba jednostki					
1.3 Adres jednostki					
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
2 Okres objęty sprawozdaniem					
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne					
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane są do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej w programie Inwentariz. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wnp i wprowadza do ewidencji tościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wnp i wprowadza się do ewidencji bilansowej lych aktywów. Dokonywania odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.					
4.1					
Metoda amortyzacji		Opis			
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty		Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:			
		a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej.			
		b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 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 FK.			
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 przyjmują 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 inwertaryzacyjnej		środki trwałe ujawnione w trakcie inwertaryzacji 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

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1	Grunt stanowiące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6.	Inne środki trwałe	14 760,00	0,00	31 960,00	0,00	31 960	0,00	0,00	0,00	0	31 960
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)	14 760	0	31 960	0	31 960	0	0	0	0	46 720

L.p.	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.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
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.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.	0	0,00	7 990,00	0,00	7 990	0,00	7 990	0	0	23 970
6.	4 428	0,00	2 952,00	0,00	2 952	0,00	7 380	10 332	0	7 380
7.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8.	4 428	0	10 942	0	10 942	0	15 370	10 332	0	31 350

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

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

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty, 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 niematerialnych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Środki trwałe niematerializowane lub niemiarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
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	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie rozwiązanie	

1	2	3	4	5	6	7
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	Stan na początek 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
1	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	BZ
2	z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-	-	-	-	-
3	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

Rodzaj zobowiązania		Dodatkowe informacje	
Lp.	Kwota		
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 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	-	-	-	-	-	-

3.	Inne		7 976		Ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem		45 356		

1.16

Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	nałeżności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans	0	0				
Rachunek zysków i strat			0	1 372		
Zestawienie zmian w funduszu					0	31 960
Razem wyłączenia	0	0	0	1 372	0	31 960

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Razem		

2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0

2.5

Inne informacje

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