

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi im. Doroty Gellner w Słupcy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>62-400 Słupca ul.Okopowa 4A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>62-400 Słupca ul. Okopowa 4a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>01.01.2023-31.12.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>sprawozdanie łączne Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Nr 1 w Słupcy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <p><b>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawą klasyfikacji środków trwałych do ewidencji i ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT). W jednostce stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną w przepisach podatkowych jednostka amortyzuje jednorazowo w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7, a koszty na kontach zespołu 4. W jednostce sporządza się rachunek strat i zysków w wariantcie porównawczym.</b></p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>W 2022 r. zamortyzowano środki trwałe na ogólną kwotę 16.295,67 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | aktualna wartość rynkowa środków trwałych                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.  | <b>W 2020 r. Środki trwałe różnie nie były przeszacowywane , a ich wartość stanowi kwotę 16.599,00 zł brutto.</b>                                                                                                                                                                         |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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) |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11. | 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                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.12. | 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                                           |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.13. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.14. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 104 268,31                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                |

Agnieszka Derda

główny księgowy

2024-03-29

data

Dorota Madaj

kierownik jednostki



paragra 3020 i konto 851

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                            |              |                  |                                    | Zmniejszenia |            |                            |              |                   |                                             | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                              | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                            | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                                  | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14                                          | 15                                                                      |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                         | 16 599,00                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 16 599,00                                                               |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)                                                                 | 16 599,00                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 16 599,00                                                               |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 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         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 6 900,00                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 6 900,00                                                                |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                                | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 9 699,00                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 9 699,00                                                                |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)  
  
Sporządził: Agnieszka Derda

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                                  | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12                                                                      |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                         | 13 278,27                                           | 172,80                                       | 0,00         | 0,00             | 172,80                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 13 969,47                                                               |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)                                                                     | 13 796,67                                           | 172,80                                       | 0,00         | 0,00             | 172,80                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 13 969,47                                                               |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 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                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 4 097,67                                            | 172,80                                       | 0,00         | 0,00             | 172,80                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 4 270,47                                                                |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 9 699,00                                            | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 9 699,00                                                                |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |

Agnieszka Derda  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Sporządził: Agnieszka Derda

2024-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                                         |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 2.   | Środki trwałe                                    | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
|      | <b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                               |

Agnieszka Derda  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                         |
|     | Lokalizacja i numer działki                                                 |                                                                                  | x                                                                                  | x                                                                                   | x                                                                                         |
| 1.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Lokalizacja i numer działki                                                 | x                                                                                | x                                                                                  | x                                                                                   | x                                                                                         |
| 2.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Lokalizacja i numer działki                                                 | x                                                                                | x                                                                                  | x                                                                                   | x                                                                                         |
| 3.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | ...                                                                         |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     | 0,00                                                                                      |
|     | Ogółem:                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                    |
| 1.  | Grunty                                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 4.  | Środki transportu                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                          |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

| Lp.  | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu sprawozdawczego |         | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |             |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|
|      |                            | liczba                                  | wartość | liczba                                     | wartość | liczba                                      | wartość | liczba                                | wartość     |
|      |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | (3 + 5 – 7)                           | (4 + 6 – 8) |
| 1    | 2                          | 3                                       | 4       | 5                                          | 6       | 7                                           | 8       | 9                                     | 10          |
| 1    | Akcje                      |                                         |         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00        |
| 1.1. |                            |                                         |         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00        |
| 1.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| ...  |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 2.   | Udziały                    |                                         |         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00        |
| 2.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 2.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 2.3. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00        |
| 3.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 3.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| ...  |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
| ...  |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00        |
|      | Ogółem:                    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00        |

Agnieszka Derda

.....  
(główny księgowy)

2024-03-29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorta Madaj

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1   | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.  |                                         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2.  |                                         | 0,00                                                            | 0,00                                                               |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|     | Ogółem:                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |

Agnieszka Derda

29.03.2024

Dorota Madaj

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                                        |                              | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                         |                                            | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                   |
| 1   | 2                                                           | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                      | 7                            | 8                                                 |
| 1.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 2.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 3.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 4.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 5.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
|     | Ogółem:                                                     | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                                     |                                           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                    | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |                                           |                                           |
|     |                                                    | według stanu na:                |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                           |                                           |
|     |                                                    | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 +5 +7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |
| 1   | 2                                                  | 3                               | 4                             | 5                               | 6                             | 7                               | 8                             | 9                                         | 10                                        |
| 1.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 3.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 4.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 5.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 6.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 7.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
|     | Ogółem:                                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                           | 3                  | 4                                                                      | 5                    |
| 1.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 2.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 3.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 4.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 5.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 6.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 7.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 8.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                                                               | <b>0,00</b>          |

Agnieszka Derda  
 .....  
 (główny księgowy)

24-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                       | 3                              | 4                                                                                  | 5                    |
| 1.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 2.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 3.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 4.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 5.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
|     | Ogółem:                                                 | 0,00                           | x                                                                                  | 0,00                 |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

| Lp.                                                  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                      |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.                                                   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów                  |                                                     |                               |
| 1.1.                                                 | -                                                          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 1.2.                                                 | -                                                          | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                  |                                                            |                                                     |                               |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:    |                                                            | 0,00                                                | 0,00                          |
| 2.                                                   | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów               |                                                     |                               |
| 2.1.                                                 |                                                            |                                                     |                               |
| 2.2.                                                 |                                                            |                                                     |                               |
| 2.3.                                                 |                                                            |                                                     |                               |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: |                                                            | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.                                                   | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów                  |                                                     |                               |
| 3.1.                                                 | -                                                          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.2.                                                 | -                                                          | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                  |                                                            |                                                     |                               |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:    |                                                            | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.                                                   | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów               |                                                     |                               |
| 4.1.                                                 | -                                                          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.2.                                                 | -                                                          | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                  |                                                            |                                                     |                               |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: |                                                            | 0,00                                                | 0,00                          |

Agnieszka Derda  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 1.  | ...                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 2.  | ...                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 3.  | ...                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 4.  | ...                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| ... |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
|     | Ogółem:                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1   | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|     | Ogółem:                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |

Agnieszka Derda  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Madaj  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Derda

**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. 31.12.2023r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |             |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |             |                 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|     |                  | ogółem                                                                    | w tym:      |                 | ogółem                                                                 | w tym:      |                 |
|     |                  |                                                                           | odsetki     | różnice kursowe |                                                                        | odsetki     | różnice kursowe |
| 1   | 2                | 3                                                                         | 4           | 5               | 6                                                                      | 7           | 8               |
| 1.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 2.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 3.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 4.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 5.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 6.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 7.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 8.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 9.  | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 10. | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 11. | -                | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
|     | <b>Ogółem:</b>   | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Agnieszka Derda

29.03.2024

Dorota Madaj

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Madaj