

**UCHWAŁA NR VIII/74/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
we Wręczycy Wielkiej za rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.351).

Rada Gminy Wręczycy Wielka

uchwała:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, wykazujące stratę w wysokości 18357,55 zł, słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 55/100.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu jednostki zamykającego się sumami bilansowymi w kwocie 132142,50 zł, słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote 50/100,
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- informacji dodatkowej z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2018.

§ 3. Powstałą stratę pokryje się z funduszu jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Prubant

Załącznik do uchwały Nr VIII/74/19

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Bilans jednostki budżetowej

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury Wręczyca Wielka ul. Śląska 20 42-130 Wręczyca Wielka | | Bilans jednostki budżetowej | | Adresat: | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000287958 | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Gmina Wręczyca Wielka | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A Aktywa trwałe | 46 982,57 | 19 102,97 | A Fundusz | 41 368,12 | 23 010,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 37 700,74 | 41 368,12 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 46 982,57 | 19 102,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 667,38 | -18 357,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 46 982,57 | 19 102,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 3 667,38 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -18 357,55 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 46 982,57 | 19 102,97 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 745,37 | 109 131,93 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 92 553,62 | 108 117,18 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 509,99 | 2 945,24 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 328,00 | 8 257,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 420,17 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 100 130,92 | 113 039,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 265,60 | 14 500,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 89 715,63 | 95 494,77 |
| B.I.1 Materiały | 8 265,60 | 14 500,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 89 715,63 | 95 494,77 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 13 191,75 | 1 014,75 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 70 906,17 | 56 111,91 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 146,17 | 2 831,91 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 68 760,00 | 53 280,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 959,15 | 42 427,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 959,15 | 42 427,62 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 147 113,49 | 132 142,50 | Suma pasywów | 147 113,49 | 132 142,50 |

Anna Ułamek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kała
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury Wręczyca Wielka ul. Śląska 20 42-130 Wręczyca Wielka Numer identyfikacyjny REGON 000287958 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Wręczyca Wielka | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 872 054,00 | 2 088 600,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 304,00 | 27 150,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 1 841 750,00 | 2 061 450,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 936 946,31 | 2 149 411,06 | |
| B.I. Amortyzacja | 42 275,36 | 27 879,60 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 226 919,87 | 242 844,13 | |
| B.III. Usługi obce | 280 809,29 | 382 685,48 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 8 233,00 | 218,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 131 639,89 | 1 220 029,83 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 225 602,92 | 252 368,40 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21 465,98 | 23 385,62 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -64 892,31 | -60 811,06 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 70 004,48 | 41 998,60 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 70 004,48 | 41 998,60 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | |
| E.II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 5 112,17 | -18 812,46 | |
| G. Przychody finansowe | 98,86 | 469,93 | |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---|----------|------------|
| G.II. Odsetki | 36,71 | 149,01 |
| G.III. Inne | 62,15 | 320,92 |
| H. Koszty finansowe | 299,65 | 15,02 |
| H.I. Odsetki | 299,65 | 0,00 |
| H.II. Inne | 0,00 | 15,02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 4 911,38 | -18 357,55 |
| J. Podatek dochodowy | 1 244,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 3 667,38 | -18 357,55 |

Anna Ułamek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kała
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury Wręczyca Wielka ul. Śląska 20 42-130 Wręczyca Wielka | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p> | Adresat: Gmina Wręczyca Wielka |
| Numer identyfikacyjny REGON 000287958 | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |
| Anna Ułamek (główny księgowy) | 2019-03-29 (rok, miesiąc, dzień) | Andrzej Kała (kierownik jednostki) |

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1 Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Kultury

1.2 Siedziba jednostki

ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka

1.3 Adres jednostki

ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność kulturalna na terenie Gminy Wręczyca Wielka

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczyca Wielkiej

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) np.

- 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
- 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) nie zalicza się do środków trwałych składników majątkowych których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł
 - b)
 - c)
 - d)
- 3) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) wydaki poniesione na zakup środków trwałych których wartość nie przekracza 10 000 zł dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych
 - b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową
 - c) pozostałe środki trwałe których wartość nie przekracza 350 zł traktowane są jako materiały a ich wartość księguje się w momencie wydania do użytkowania w pełnej
 - d) wysokości w koszty.
- 4) Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych wg ceny nabycia
- 5) Jednostka dokonuj wyceny materiałów wg ceny nabycia
- 6) Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności w kwocie wymagalnej zapłaty
 - b)
 - c)
 - d)
- 7)
- 8)

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu |
|---|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| Wartość – stan na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aktualizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| - przemieszczenie (między grupami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aktualizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - amortyzacja za rok obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenie umorzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto składników aktywów: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - stan na początek roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - stan na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Grunty | nie dotyczy | |
| 2. | Budynki | nie dotyczy | |
| 3. | Dobra kultury | nie dotyczy | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | nie dotyczy | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | nie dotyczy | |

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | 0,00 |
| 2. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | 0,00 |
| 3. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | 0,00 |

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | | 0,00 |

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|--------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Akcji i udziały | | | | | 0,00 |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | 0,00 |

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

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| . | | | | |

| | | | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia | |
|----|--|--|-------------|---------------|--------------|------|
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | 0,00 |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | | | | | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązane w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|------|---|-------------------------|----|------------------------|----|---------------|--|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na | | | | | | BO | BZ |
| BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | | | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|------|---|------------------|----------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |

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

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Weksle | | | | | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan |
|------|--------------------------------|------|
|------|--------------------------------|------|

| | | na początek roku | na koniec roku |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: | | |
| | udzielone dla jednostek powiązanych | | |
| 2. | Kaucje i wadia | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 |

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | |
| | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| Ogółem | | 0,00 | |

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|----------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 0,00 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 8 768,25 | 2 osoby |
| 3. | Inne | 0,00 | |

| | | |
|--------|----------|--|
| Ogółem | 8 768,25 | |
|--------|----------|--|

1.16 Inne informacje np.

Odpis na ZFŚS wynosi: 30127,62

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 0

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Towary | | |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: | | |
| | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |
| | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 1. | Przychody: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |
| 2. | Koszty: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |

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

2.5 Inne informacje

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