

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK "TĘCZOWA KRAINA" 129,37-204 TRYNCZA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA URZĄD GMINY TRYNCZA Wpłynęło dnia 31.03.2020 N ¹²⁷ ilosc załączników Podpis <i>[Signature]</i> |
| Numer identyfikacyjny REGON 381673689 | wysłać bez pisma przewodniego | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110 257,84 | 158 696,55 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45 808,38 | 2 867,63 |
| III. Usługi obce | 49 299,69 | 26 920,09 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 12 268,96 | 105 410,08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 880,81 | 23 498,75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -110 257,84 | -158 696,55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 1 113,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 1 113,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -110 257,84 | -157 583,55 |
| G. Przychody finansowe | 0,25 | 47,98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,25 | 47,98 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -110 257,59 | -157 535,57 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -110 257,59 | -157 535,57 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

Kostecki

.....
(główny księgowy)

2020.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza
Przemysław Górski

.....
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK "TECZOWA KRAINA" 129,37-204 TRYNCZA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Adresat GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127 URZĄD GMINY TRYNCZA Wpłynęło dnia 04.05.21 Nr Ilość załączników Podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON 381673689 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | 109 587,59 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 109 587,84 | 151 713,17 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 109 587,84 | 151 713,17 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 0,25 | 111 418,57 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 110 257,59 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,25 | 1 160,98 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 109 587,59 | 149 882,19 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -110 257,59 | -157 535,57 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -110 257,59 | -157 535,57 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -670,00 | -7 653,38 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza
Przemysław Górski

(główny księgowy)
Kostek

2020.05.04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK "TĘCZOWA KRAINA" 129,37-204 TRYŃCZA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat: GMINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA 127 |
| | | Wpłynęło dnia 31.03.2020 Nr Ilość załączników Podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON 381673689 | Wysłać bez pisma przewodniego | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. - Fundusze | -670,00 | -7 653,38 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 109 587,59 | 149 882,19 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -110 257,59 | -157 535,57 |
| 1. - Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -110 257,59 | -157 535,57 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 0,00 | 0,00 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. - Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 670,00 | 7 653,38 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 670,00 | 7 653,38 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 670,00 | 0,00 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 507,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 2 661,09 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 4 485,29 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. - Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 0,00 | Suma pasywów | 0,00 | 0,00 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|-----------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 33 072,25 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 8. | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYŃCZA
Kostecki
 Główny księgowy

2020.03.25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Trynćza
Przemysław Górski
 Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
|---|--|
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki „Żłobek” Tęczowa Kraina Gminy Tryńcza |
| 1.2 | siedzibę jednostki 37-204 Tryńcza 129 |
| 1.3 | adres jednostki 37-204 Tryńcza 129 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 88.91.Z |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości |
| 5. | inne informacje Nie dotyczy |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto - wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 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 - wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 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)- wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- nie dotyczy |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |

| | |
|-------|---|
| c) | powyżej 5 lat - |
| | wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku |
| 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 –nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 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 wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 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 wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2- nie dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚS oraz inne świadczenia, w tym poniesione ramach wydatków z paragrafu 3020 w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, oraz sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) Świadczenia pracownicze: 393,88 szkolenia- 183,88 świadczenia zdrowotne- 210,00 |
| 1.16. | inne informacje- nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy |
| 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- nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych- nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje- nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie dotyczy |
| | W ramach środków projektowych RPO pn .”Utworzenie nowego ‘Żłobka Tęczowa Kraina’ w Gminie Trynca wydatkowano kwotę 143 413,21 zł. |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCA**

Kosteke
Justyna Kosteke
(główny księgowy)

31. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Trynca**
Przemysław Górski
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | | Zmiany | | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| 2. | Środki trwałe | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | | |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 6. | OGÓLEM 1+2+3+4+5 | | | | | |

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść | Stan na początek okresu | | Zmiany | |
|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| Lokalizacja i nr dz. | x | x | | x |
| Powierzchnia (m2) | | | | |
| Wartość (zł) | | | | |
| Lokalizacja i nr dz. | x | x | | x |
| Powierzchnia (m2) | | | | |
| Wartość (zł) | | | | |
| Razem | | | | |
| Powierzchnia (m2) | | | | |
| Wartość (zł) | | | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Grunty | | | | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| 4 | Środki transportu | | | | |
| 5 | Inne środki trwałe | | | | |
| | Razem | | | | |

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|-----|------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość |
| 1 | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | |
| 2 | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | |
| 2.6 | | | | | | | | | |
| 2.7 | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | |

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | |
| | | Stan na | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

Tabela 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | Razem | | | |

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Razem | | | |

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia okresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | |

Tabela 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|--|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |