

TRYŚCZA
31.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tryńcy Tryńcza 129, 37-204 Tryńcza Numer identyfikacyjny REGON 000663249	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat GMINA TRYŚCZA, 37-204 TRYŚCZA 127
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe	8 222 547,48 zł	7 926 576,59 zł	A. Fundusz	8 050 473,97 zł	7 743 641,54 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	10 435 726,44 zł	9 979 666,41 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 222 547,48 zł	7 926 576,59 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 385 250,76 zł	-2 235 987,88 zł
1 Środki trwałe	8 222 547,48 zł	7 926 576,59 zł	1 Zysk netto (+)	0,00 zł	
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2 Strata netto (-)	-2 385 250,76 zł	-2 235 987,88 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 208 008,40 zł	7 920 722,40 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1,71 zł	-36,99 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 404,19 zł	2 074,19 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	11 134,89 zł	3 780,00 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 628,75 zł	197 587,64 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 628,75 zł	197 587,64 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 322,22 zł	14 712,28 zł
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	7 950,00 zł	11 111,55 zł
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 515,81 zł	57 296,40 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 750,34 zł	100 294,82 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	16 555,24 zł	14 652,59 zł	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł	7 Fundusze specjalne	15 090,38 zł	14 172,59 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 090,38 zł	14 172,59 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	8.2 Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	7 172,61 zł	11 785,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 415,00 zł	480,00 zł			
2 Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49,86 zł	0,00 zł			
4 Pozostałe należności	5 707,75 zł	11 305,00 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 382,63 zł	2 867,59 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 382,63 zł	2 867,59 zł			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4 Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5 Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	8 239 102,72 zł	7 941 229,18 zł	Suma pasywów	8 239 102,72 zł	7 941 229,18 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYŚCZA
Kosteł
Justyna Kosteł

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryńcza
Przemysław Górski

2021-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Tryńcza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tryńczy Tryńcza 129 37-204 Tryńcza tel. 166421214	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
Numer identyfikacyjny REGON 000663249		

	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	2 427 969,96	2 392 685,29
I. Amortyzacja	300 747,40	295 970,89
II. Zużycie materiałów i energii	201 528,71	202 409,94
III. Usługi obce	98 846,34	81 716,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	700,00
V. Wynagrodzenia	1 382 057,06	1 360 394,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	433 454,63	442 697,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 245,82	7 595,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 090,00	1 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 427 969,96	-2 392 685,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 856,77	156 685,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	42 856,77	156 685,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	150,00	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	150,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 385 263,19	-2 235 999,93
G. Przychody finansowe	12,43	12,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,43	12,05
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)	-2 385 250,76	-2 235 987,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 385 250,76	-2 235 987,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

ksieku
Justyna Kostek
Główny księgowy

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryńcza
Przemysław
Przemysław Kierownik jednostki

Jednostka: SP Tryńcza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tryńczy Tryńcza 129 37-204 Tryńcza tel. 166421214	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
Numer identyfikacyjny REGON 000663249		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 663 995,45	10 435 726,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 114 682,95	1 935 191,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	195,65	255,56
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 114 487,30	1 934 935,71
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)	2 342 951,96	2 391 251,30
2.1. Strata za rok ubiegły	2 341 732,00	2 385 506,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 215,82	5 743,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,14	1,71
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)	10 435 726,44	9 979 666,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 385 252,47	-2 236 024,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 385 250,76	-2 235 987,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1,71	-36,99
IV. Fundusz (II+,-III)	8 050 473,97	7 743 641,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY TRYNCZA

kolli

 Główny księgowy

2021.03.17

.....
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Tryńcza
PO

 Kierownik jednostki
 Przemysław Górski

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Trynczy
1.2	siedzibę jednostki 37-204 Tryncza 129
1.3	adres jednostki 37-204 Tryncza 129
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
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 wieczyste - 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 ZFŚŚ 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)
1.15.	Świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe- 23 255,16 odprawy- 18 096,00 świadczenia ZFŚŚ- 93 447,75 świadczenia zdrowotne i BHP- 468,80 pomoc zdrowotna- 400,00 dofinansowanie na naukę zdalną -7 000,00
1.16.	inne informacje: W wyniku Tarczy antykryzysowej nastąpiło zwolnienie z opłacania składek ZUS za III, IV, V 2020 w kwocie- 80 092,53 zł.
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku
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: W wyniku zdarzenia losowego w Szkole podstawowej w Tryńczy wystąpiła szkoda- uszkodzenie podsufitki budynku szkolnego. Naprawa powstałej szkody wyniosła 4 827,75 zł oraz przyznane odszkodowanie z tego tytułu- 4 827,75 zł.
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA**

Justyna Kostek
Justyna Kostek

(główny księgowy)

29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Górski
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza
Przemysław Górski

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa-stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 300,00	3 883,80			3 883,80					5 183,80
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 300,00	3 883,80			3 883,80					5 183,80
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 424 539,67									11 424 539,67
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 419,56									27 419,56
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	259 074,00									259 074,00
2.	Razem środki trwałe	11 711 033,23									11 711 033,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	11 711 033,23									11 711 033,23
III	Pozostałe środki trwałe	873 340,76	64 028,71			64 028,71					937 369,47
IV	Zbiory biblioteczne	105 151,86	13 391,00			1 3391,00		38 338,96		38 338,96	80 203,90

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 300,00	3 883,80			3 883,80					5 183,80
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1 300,00	3 883,80			3 883,80					5 183,80
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 216 531,27	287 286,00			287 286,00					3 503 817,27
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	24 015,37	1 330,00			1 330,00					25 345,37
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	247 939,11	7 354,89			7 354,89					255 294,00

2.	Razem środki trwałe	3 488 485,75	295 970,89			295 970,89				3 784 456,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trw	3 488 485,75	295 970,89			295 970,89				3 784 456,64
III	Pozostałe środki trwałe	873 340,76	64 028,71			64 028,71				937 369,47
IV	Zbiory biblioteczne	105 151,86	13 391,00			13 391,00		38 338,96	38 338,96	80 203,90

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
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 wieczystie

Treść	Stan na początek okresu		Zmiany	
			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 nieamortyzowanych 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						