

Jednostka: CUS W GMINIE TRYNCZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Gminie Trynca Trynca 127 37-204 Trynca tel. 166421732 Numer identyfikacyjny REGON 651441183	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Trynca, 37-204 Trynca 127 URZĄD GMINY TRYNCZA Wpłynęło dnia 28.04.2022 Nr Ilość załączników Podpis
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	551 377,68	512 603,63	A. Fundusze	689 151,44	682 173,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 477 620,74	18 002 238,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	551 377,68	512 603,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 788 469,30	-17 320 065,16
1. Środki trwałe	551 377,68	512 603,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 000,00	1 000,00	2. Strata netto (-)	-16 788 469,30	-17 320 065,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 000,00	1 000,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	457 081,66	444 343,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 296,02	67 259,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 698,67	77 633,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług w tym z tytułu dostaw i usług w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 698,67	77 633,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 604,62	8 023,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 850,00	1 190,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 450,14	15 219,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 793,91	52 132,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 472,43	247 203,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	1 067,32
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	192 472,43	246 136,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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 świadczeń	858,62	0,00			
4. Pozostałe należności	191 613,81	246 136,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 067,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 067,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	743 850,11	759 807,00	Suma pasywów	743 850,11	759 807,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Trynca

Stabiak

Główny księgowy

Karolina Stabiak

2022.04.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W GMINIE TRYNCZA

Kierownik jednostki

Marta Harapińska

Jednostka: CUS W GMINIE TRYŃCZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza Tryńcza 127 37-204 Tryńcza tel. 166421732 Numer identyfikacyjny REGON 651441183	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 URZĄD GMINY TRYŃCZA 28.04.2022 Wpłynęło dnia Nr Ilość załączników Podpis
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	285 206,70	257 310,91
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	285 206,70	257 310,91
B. Koszty działalności operacyjnej	17 000 046,51	17 543 515,58
I. Amortyzacja	22 522,54	38 774,05
II. Zużycie materiałów i energii	74 113,22	132 949,44
usługi obce	373 361,32	576 087,40
IV. Podatki i opłaty	553,00	939,00
V. Wynagrodzenia	730 749,73	927 276,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 282,11	196 580,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 055,20	6 150,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 556 409,39	15 664 758,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-16 714 839,81	-17 286 204,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 414 894,01	2 463 829,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 414 894,01	2 463 829,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 608 904,22	2 605 015,91
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	2 608 904,22	2 605 015,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 908 850,02	-17 427 391,48
G. Przychody finansowe	148 252,65	1 168 262,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
setki	148 252,65	1 168 262,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 027 871,93	1 060 935,98
I. Odsetki	1 027 871,93	1 060 935,98
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 788 469,30	-17 320 065,16
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)	-16 788 469,30	-17 320 065,16

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Tryńcza

Stabiał
Karolina Stabiał
Główny księgowy

2022.04.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W GMINIE TRYŃCZA

Maria Kujawska
Kierownik jednostki

Jednostka: CUS W GMINIE TRYNCZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Centrum Usług Społecznych w Gminie Trynćza		Gmina Trynćza, 37-204 Trynćza 127
Trynćza 127		URZĄD GMINY TRYNCZA Wpłynęło dnia 28.04.2022 Nr Ilość załączników Podpis
37-204 Trynćza		
tel. 166421732		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	
651441183		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 270 171,38	17 477 620,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 539 131,12	17 482 015,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 965 230,90	17 482 015,70
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	573 900,22	0,00
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)	15 331 681,76	16 957 397,48
2.1. Strata za rok ubiegły	15 157 882,76	16 788 469,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173 799,00	168 928,18
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)	17 477 620,74	18 002 238,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 788 469,30	-17 320 065,16
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-16 788 469,30	-17 320 065,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	689 151,44	682 173,80

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Trynćza

Stabiak
Główny księgowy
Karolina Stabiak

2022.04.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W GMINIE TRYNCZA

Kierownik jednostki
Marta Harapińska

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Centrum Usług Społecznych w Gminie Trynócza
1.2	Siedzibę jednostki 37-204 Trynócza 127
1.3	Adres jednostki 37-204 Trynócza 123
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
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 wieczystość - wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
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.	Łączną 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.	Łączną 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.	Łączną 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: 43 369,53 nagrody jubileuszowe- 3 079,13 świadczenia zdrowotne i BHP- 3 861,25 szkolenia- 6 759,00 świadczenia- 29 670,15
1.16.	Inne informacje
2.	Nie dotyczy
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
	W ramach realizowanych poszczególnych projektów wydatkowano środki pochodzące ze środków unijnych oraz dotacji celowej : - program „Wspieraj Seniora” – 19 466,00 zł - program „Senior +” Klub Senior+ w Jagielle – 63 829,95 zł (wkład własny 31 914,98 zł) - zadanie pod nazwą „ Punkt konsultacyjny COVID-19” – 6 740,00 zł - zadanie pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – 87 057,68 zł - projektu WER „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Trynieszka” – 300 976,62 zł - projektu RPOWP Utworzenie Dziennego Domu Seniora „DOM MIŁOSIERDZIA” w miejscowości Wólka Małkowska- 486 580,81 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Trynieszka

(główny księgowy)

Karolina Stabiak

29. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W GMINIE TRYNIEŻKA

(kierownik jednostki)

Marta Harapińska

[illegible][illegible]

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.	OGÓŁEM 1+2+3+4+5				

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu: 1 000,00		Zmiany 0,00
		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	
1	Należności alimentacyjne	3 635 807,03	3 651 481,14		3 635 807,03	3 635 807,03	3 601 336,92
	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						