

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJTA GMINY LEŚNIEWICE

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniewicach

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniewicach za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2023 r., stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) rachunku zysków i strat za 2023 r., stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leśniewice

Joanna Jabłońska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŚNIEWICACH 22A 22-122 Leśniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Leśniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 69D379EC125C5148 
Numer identyfikacyjny REGON 002681300	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 153,13	27 805,55	A Fundusz	2 278 720,25	2 368 759,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 537 859,03	6 538 548,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 153,13	27 805,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 259 138,78	-4 169 789,44
A.II.1 Środki trwałe	4 153,13	27 805,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 259 138,78	-4 169 789,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	4 153,13	27 805,55	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 287,75	62 178,48
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	51 287,75	62 178,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 902,78	1 901,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 665,99	9 035,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 766,98	47 521,27

Bernadeta Knotowicz
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Pilipczuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

69D379EC125C5148

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.15

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	952,00	3 720,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 325 854,87	2 403 132,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 000,00	2 460,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 000,00	2 460,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 320 854,87	2 399 821,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 320 854,87	2 399 821,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	850,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	850,80			
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			

Bernadeta Knotowicz
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Pilipczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

69D379EC125C5148

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.15

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 330 008,00	2 430 937,90	Suma pasywów	2 330 008,00	2 430 937,90

Bernadeta Knotowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

69D379EC125C5148

Wioletta Pilipczuk

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.15

Bernadeta Knotowicz
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

69D379EC125C5148

Wioletta Pilipczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŚNIEWICACH 22A 22-122 Leśniewice		Wójt Gminy Leśniewice	
Numer identyfikacyjny REGON 002681300		Wysłać bez pisma przewodniego CCE60D982F10D023 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 858,68	189 468,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	174 858,68	189 468,98
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 457 914,86	4 396 776,03
B.I.	Amortyzacja	2 076,58	2 076,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii	78 630,68	70 416,76
B.III.	Usługi obce	777 487,00	969 273,50
B.IV.	Podatki i opłaty	973,00	1 070,00
B.V.	Wynagrodzenia	732 569,44	778 499,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 195,06	152 181,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	964,44	4 099,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 726 018,66	2 419 157,94
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 283 056,18	-4 207 307,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Bernadeta Knotowicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Pilipczuk
kierownik jednostki

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)	-9 283 056,18	-4 207 307,05
G.	Przychody finansowe	23 917,40	37 517,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 917,40	37 517,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 259 138,78	-4 169 789,44
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)	-9 259 138,78	-4 169 789,44

Bernadeta Knotowicz
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Pilipczuk
kierownik jednostki

Bernadeta Knotowicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Pilipczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŚNIEWICACH 22A 22-122 Leśniewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Leśniewice	
Numer identyfikacyjny REGON 002681300		Wysłać bez pisma przewodniego 6036C558492A389E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 232 475,79	11 537 859,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 452 862,78	4 432 726,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 452 862,78	4 406 997,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	25 729,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 147 479,54	9 432 036,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 017 601,71	9 259 138,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		129 877,83	147 169,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	25 729,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 537 859,03	6 538 548,86

Bernadeta Knotowicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Pilipczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 259 138,78	-4 169 789,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 259 138,78	-4 169 789,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 278 720,25	2 368 759,42

Bernadeta Knotowicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Pilipczuk
kierownik jednostki

Bernadeta Knotowicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Pilipczuk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
	Nazwa jednostki
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach
1.1	22-122 Leśniowice
1.2	NIP 5641282727 REGON 002681300
1.3	Adres jednostki
	22-122 Leśniowice 22 A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką budżetową Gminy Leśniowice, powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z obowiązujących przepisów prawa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Czas trwania działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nieograniczony. Przyjęty rok obrotowy i podatkowy rozpoczyna się z dniem 01 stycznia 2023 roku i trwa do 31 grudnia 2023 roku.
3	Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Ośrodek działalności.
4	Omówienie przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2021 r. poz.217 ze zm./, a także innych ustaw i rozporządzeń, w tym m in: - ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03.02.2020 r. w sprawie

	<p>rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. 2020 poz.342/</p> <p>Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem ostrożności. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym. Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przy prowadzeniu ksiąg zastosowano niżej wymienione zasady rachunkowości zasada memoriału, zasada periodyzacji, zasada współmierności przychodów i kosztów, zasada ostrożności, zasada zakazu kompensat, zasada istotności, zasada ciągłości i zasada wyższości treści nad formą. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął następujące ustalenia: - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł Ośrodek zalicza bezpośrednio w koszty, składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł do 5 000 zł Ośrodek zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5000 zł zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowych tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu użyteczności każdego /tj. środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych/. Zmiany przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.</p>
5	Inne Informacja
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początku 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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne przemieszczenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grupa 2 Środki trwałe Budynki	20 765,77		25 729,00		25 729,00				0	46 494,77

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
16 612,64		2 076,58		2 076,58		18 689,22	4 153,13	27 805,55

Składniki środków nietrwiałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki nietrwiałe	116 353,36		4 596,04		4 596,04		26 348,79		26 348,79	94 600,61
2.	Wartości niematerialne i prawne	8 688,01		790,00		790,00		1 557,99		1 557,99	7 920,02

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
	Nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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
	Brak danych
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy

b)	Powyżej 3 do 5 lat						
	Nie dotyczy						
c)	Powyżej 5 lat						
	Nie dotyczy						
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi /leasing operacyjny/ a według przypisów 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						
	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						
	Nie dotyczy						
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Nie dotyczy						
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Nie dotyczy						
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kwota świadczeń pracowniczych za 2023 rok - nagroda jubileuszowa</td> <td style="text-align: right;">33 066,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 150px;">- ekwiwalent</td> <td style="text-align: right;">1 474,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem świadczenia pracownicze</td> <td style="text-align: right;">34 540,00 zł</td> </tr> </table>	Kwota świadczeń pracowniczych za 2023 rok - nagroda jubileuszowa	33 066,00 zł	- ekwiwalent	1 474,00 zł	Razem świadczenia pracownicze	34 540,00 zł
Kwota świadczeń pracowniczych za 2023 rok - nagroda jubileuszowa	33 066,00 zł						
- ekwiwalent	1 474,00 zł						
Razem świadczenia pracownicze	34 540,00 zł						
1.16	Inne informacje						

	Brak danych
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
	Brak danych
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 przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

2024-03-28

.....

Główny księgowy

.....

rok, miesiąc dzień

.....

kierownik jednostki