

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostrodzie
Plebiscytowa 50, Ostroda
,14-100 Ostroda

Numer identyfikacyjny REGON
51947600500000

NIP: 741-19-12-806, REGON: 51947600

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2021** r.

**Próbny bilans zawierający dokumenty
niezaksięgowane z bufora dokumentów**

Adresat:

URZĄD MIASTA W OSTRODZIE

w dniu **2022-02-24**

L.Dz.

4052/2022

Podpis

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	5 858 465,90	5 705 949,07	A. - Fundusze	5 616 251,21	5 424 118,45
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 823 504,59	10 126 808,92
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 858 465,90	5 705 949,07	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 207 253,38	-4 702 690,47
1. - Środki trwałe	5 858 465,90	5 705 949,07	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	153 020,00	153 020,00	2. - Strata netto (-)	-4 207 253,38	-4 702 690,47
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	5 699 545,90	5 530 129,07	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 900,00	22 800,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 991,14	301 229,13
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	282 991,14	301 229,13
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 833,62	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	106 656,18	47 544,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 350,83	245 714,30
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	40 776,45	19 398,51	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	36 625,94	11 428,00	8. - Fundusze specjalne	4 150,51	7 970,51
1. - Materiały	36 625,94	11 428,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 150,51	7 970,51
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	1 092,00	5 260,50			
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	1 092,00	5 260,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 058,51	2 710,01			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 058,51	2 710,01			
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	5 899 242,35	5 725 347,58	Suma pasywów	5 899 242,35	5 725 347,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarcz

Główny księgowy

2022.02.22

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR ZESPOŁU

mgr Iwona Lisowska

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data **24.03.2022** r.

podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostródzie Plebiscytowa 50, Ostróda , 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	WPLYNEŁO-KANCELARIA Adresat Urzędu Miastkiego w Ostródzie w dniu 2022-02-24
Numer identyfikacyjny REGON 51947600500000	Próbnny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	WYŚLIŁO-KANCELARIA Urzędu Miastkiego w Ostródzie w dniu 2022-02-24 40521/2022 wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196 482,11	276 744,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 289,65	105 677,64
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	122 192,46	171 066,50
B. Koszty działalności operacyjnej	4 417 039,04	4 997 571,75
I. Amortyzacja	111 024,46	171 516,83
II. Zużycie materiałów i energii	389 224,31	545 451,34
III. Usługi obce	67 204,61	58 569,52
IV. Podatki i opłaty	5 636,82	5 343,12
V. Wynagrodzenia	3 038 063,91	3 346 020,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	790 112,14	841 630,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 992,79	14 210,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 780,00	14 829,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 220 556,93	-4 720 827,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 043,16	18 137,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 043,16	18 137,14
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)	-4 208 513,77	-4 702 690,47
G. Przychody finansowe	1 260,39	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 260,39	0,00
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)	-4 207 253,38	-4 702 690,47
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)	-4 207 253,38	-4 702 690,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Trojan

(główny księgowy)

2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Iwona Lisowska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.02.2022
podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostrodzie Plebiscytowa 50, Ostroda ,14-100 Ostroda ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostroda tel. 69 646 10 46 NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r. Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat WPŁYNÓ-KANCELARIA URZĄD MIASTA W OSTRODZIE Urzędu Miejskiego w Ostrodzie w dniu 2022 -02- 24 40521/2022 wysłać bez pisma przewodniego Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 51947600500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 279 090,36	9 823 504,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 171 363,65	4 701 635,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 203 322,70	4 682 635,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	19 000,00
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	3 968 040,95	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)	3 626 949,42	4 398 331,11
2.1. Strata za rok ubiegły	3 502 752,58	4 207 253,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 196,84	172 077,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	19 000,00
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)	9 823 504,59	10 126 808,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 207 253,38	-4 702 690,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 207 253,38	-4 702 690,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 616 251,21	5 424 118,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

(główny księgowy)

Ostroda, 2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Lisowska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym

data 24.03.2022 r.

podpis

Uprzejmie proszę o wydanie pozwolenia na wywóz odpadów z terenu Gminy Ostróda
na teren przeznaczony do składowania odpadów w miejscowości Ostróda

NIP: 780-000-0000
Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

w dniu 2022-02-24

L.Nr. 6052 / 2022

Brasza

INFORMACJA DODATKOWA

c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zgodnie z tabelą 16
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz
(główny księgowy)

2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie/modernizacja	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	25 103,56				0,00					
2. Razem środki trwałe	6 992 341,52	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00				0,00	25 103,56
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	153 020,00				0,00					7 011 341,52
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										153 020,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6 782 209,60				0,00					0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	57 111,92	19 000,00			19 000,00					6 782 209,60
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00					76 111,92
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00				0,00					0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	7 017 445,08	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 445,08

GŁÓWNY KASOWY
mgr Anna Jaworska-Tasari

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Wioletta Lisowska

KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

W dniu 2022-02-24

1052/2022
Dziennik Urzędowy

1

1

Razem

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Iwona Lisowska

mgr Anna Jaworska-Tasarz

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	25 103,56				0,00		25 103,56
2. Razem środki trwałe	1 133 875,62 ✓	0,00	171 516,83	0,00	171 516,83	0,00	1 305 392,45
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 082 663,70		169 416,83		169 416,83		1 252 080,53
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	51 211,92		2 100,00		2 100,00		53 311,92
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 158 979,18 ✓	0,00	171 516,83 ✓	0,00	171 516,83	0,00	1 330 496,01 ✓

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Iwona Lisowska

GŁÓWNY KASZCOWY
mgr Anna Jurecka-Tasarz

mgr Anna Jaworska-Tasariż

GŁÓWNY KSIĘGOWY DOKTOR ZESPÓŁU
mgr Anna Jędruska-Tasarcz

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Janowska-Tesarz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska

1

2

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Jankowska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU



mgr Ewa Lisowska

GLÓWNI KSIĘGOWY *Nia*
DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Iwona Lisowska
mgr Anna Jaworska-Tasarcz

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kwońska-Teslarz
mgr Iwona Lisowska
DYREKTOR ZESPOŁU
Nin

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWA
mgr Anna Jankowska-Tasdz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 10 46
NIP: 741-19-12-606, REGON: 519476005

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 10 46
NIP: 743-19-12-606, REGON: 519476005

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Jachorska-Tasarz
mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jędruska-Tasariż

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Jolanta Lisowska

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	29 503,03	nagrody jubileuszowe (par. 4010) 8.368,57 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020) 9.786,14 w tym: BHP 2.997,23 pomoc zdrowotna 6.788,91 Ekwivalent za urlop: 11.348,32
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Ewa Lisowska