

## Załącznik nr 1

## Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |      |      |      | Zmniejszenie wartości |      |      |      |      | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia  |           |      |            |              | Wartość netto składników aktywów |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------------|----------------------------------|--|
|         |                                                                                                                        |                                            | 4                    | 5    | 6    | 7    | 8                     | 9    | 10   | 11   | 12   |                                                   | 14         | 15        | 16   | 17         | 18           | 19                               |  |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          |                      |      |      |      |                       |      |      |      |      |                                                   |            |           |      |            |              |                                  |  |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 3 296,06                                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,06                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                             |  |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 2 465 947,57                               | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 947,57                                      | 604 549,45 | 76 701,80 | 0,00 | 681 251,25 | 1 861 396,12 | 1 784 696,32                     |  |
| Grupa 0 | Grunty                                                                                                                 | 19 663,67                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 663,67                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 19 663,67    | 19 663,67                        |  |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 2 237 195,83                               | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 195,83                                      | 452 100,02 | 55 929,90 | 0,00 | 508 029,92 | 1 785 095,81 | 1 729 165,91                     |  |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                             |  |
| Grupa 3 | Kable i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                             |  |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 93 709,91                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 709,91                                         | 55 182,33  | 8 671,27  | 0,00 | 64 053,60  | 38 527,58    | 29 656,31                        |  |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                             |  |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 67 750,00                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 750,00                                         | 54 764,58  | 6 775,00  | 0,00 | 61 539,58  | 12 985,42    | 6 210,42                         |  |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                             |  |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, narzędziowo-wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane                                          | 47 628,16                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 628,16                                         | 42 502,52  | 5 125,63  | 0,00 | 47 628,15  | 5 125,64     | 0,01                             |  |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                             |  |

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Garbarka-Letnisko

31.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

mgr Justyna Błoch

DIREKTOR  
Przedszkola Samorządowego  
(Kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Błoch

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

| Lp. | Grupa według KŚT                                                                                                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                              | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1   | Grupa 0 Grunty                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2   | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 3   | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4   | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 5   | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 6   | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 7   | Grupa 6 Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 8   | Grupa 7 Środki transportu                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 9   | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 10  | Grupa 9 Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Basiak

31.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki) Powego

mgr Krzysztof Grygiel

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.                       | Grupa należności                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                            | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                           |                                                |                                  | zwiększenia <sup>1)</sup>                    | zmniejszenia <sup>2)</sup> |                                |
| 1                         | 2                                              | 3                                | 4                                            | 5                          | 6                              |
| Należności ogółem, w tym: |                                                |                                  |                                              |                            |                                |
| 1                         | Należności budżetowe                           | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| -                         | należność główna                               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| -                         | odsetki                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 2                         | dochodzone na drodze sądowej                   | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| -                         | należność główna                               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| -                         | odsetki                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 3                         | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
|                           | należność główna                               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
|                           | odsetki                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 4                         | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)

31.03.2022 r.

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
 mgr M. C. Wygiał

## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności |                         |                        |               | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                  | do 1 roku          | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                          |
| 1   | 2                                                                                 | 3                                | 4                  | 5                       | 6                      | 7             | 8                                        |
| 1   | Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 2   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 3   | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 4   | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 5   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 6   | Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 7   | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 8   | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
|     | Razem:                                                                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY  
mgr inż. Andrzej Janiak  
(główny księgowy)

31.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)  
mgr inż. Andrzej Janiak  
Przewodniczący Samorządowego  
mgr inż. Andrzej Janiak

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                         | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                   | 3                                | 7                              |
| 1   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - koszty uruchomienia nowej produkcji                                                                                             | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - opłacone z góry czynsze                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - prenumeraty                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)                                                                                 | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - inne                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:     | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - ujemna wartość firmy                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe                                                                 | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)                                                                              | 0,00                             | 0,00                           |
|     | - inne                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           |

31.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

.....  
 DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
*[Podpis]*  
 mgr Maciej Krysiak

## Załącznik nr 6

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                        |
| Świadczenia pracownicze: |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 1                        | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami                                                          | 0,00                                     |
| 2                        | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 0,00                                     |
| 3                        | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |
| 4                        | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)     | 4 189,81                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedstawiciel Zarządu

(kierownik jednostki)

mgr M. ...

## Załącznik nr 7

## Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                   |             |              | 7                                 |
| 1   | MAGAZYN                           | 2 525,87 zł                         | 0,00 zł     | 271,18 zł    | 2 254,69 zł                       |
| 2   |                                   |                                     |             |              |                                   |
| 3   |                                   |                                     |             |              |                                   |
| 4   |                                   |                                     |             |              |                                   |

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Jacek J. Brandy

31.03.2022r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
D Y R E K T O R  
Przewodniczący Zarządu  
(kierownik jednostki)  
mgr Marcin Jędrzej

**Załącznik nr 8**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3       |
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *                                                     | 0,00    |
| -   | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00    |

\* obroty WN konta 080

Główny księgowy  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Basiń

31.03.2022 r.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przewodniczący Zarządu  
(kierownik jednostki)  
mgr

## Załącznik nr 9

## Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie                        |   | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|-----------------------------------------|---|------------------------|----------------------|
|     | 1                                       | 2 | 3                      | 4                    |
| 1   | <b>Przychody</b>                        |   |                        |                      |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |   | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: |   | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
| 2   | <b>Koszty</b>                           |   |                        |                      |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |   | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: |   | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |
|     |                                         |   |                        |                      |

31.03.2022 r.

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 mgr Justyna Liszaj

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Maciej Jasiel