

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU ul. Malinowa 4 43-430 Międzyświeć			Powiat Cieszyński
Numer identyfikacyjny REGON 000677599			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
		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	1 984 456,32	1 862 435,06	A Fundusz	1 908 516,09	1 763 756,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 480 724,15	3 559 764,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 984 456,32	1 862 435,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 572 208,06	-1 796 008,71
A.II.1 Środki trwałe	1 984 456,32	1 862 435,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 200,00	35 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 572 208,06	-1 796 008,71
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	1 807 007,73	1 741 830,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 918,59	29 954,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 330,00	55 450,01	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	110 517,74	146 827,63
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	110 517,74	146 827,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	708,00	6 662,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 001,00	2 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 580,32	34 130,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 830,33	54 307,45

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	820,58	719,25
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	34 577,51	48 148,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 577,51	48 148,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 577,51	48 148,80
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	816,00	6 770,00			
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	816,00	6 770,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 761,51	41 378,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 761,51	41 378,80			
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			

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 019 033,83	1 910 583,86	Suma pasywów	2 019 033,83	1 910 583,86

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU			Powiat Cieszyński	
ul. Malinowa 4 43-430 Międzywieć			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	wersja robocza	
000677599				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 603 170,04	1 813 605,15
B.I.	Amortyzacja		98 051,26	90 061,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		157 466,78	183 877,90
B.III.	Usługi obce		74 405,26	84 676,51
B.IV.	Podatki i opłaty		4 717,90	5 148,90
B.V.	Wynagrodzenia		1 011 448,74	1 163 798,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		227 486,12	232 101,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		29 593,98	53 941,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 603 170,04	-1 813 605,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		30 961,98	17 596,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		30 961,98	17 596,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
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)	-1 572 208,06	-1 796 008,71
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 572 208,06	-1 796 008,71
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)	-1 572 208,06	-1 796 008,71

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU		Powiat Cieszyński	
ul. Malinowa 4 43-430 Międzyświeć		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		wersja robocza	
000677599		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 477 236,62	3 480 724,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 567 349,58	1 691 953,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 567 349,58	1 691 953,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	1 563 862,05	1 612 912,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 542 435,05	1 572 208,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 427,00	8 746,51
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	0,00
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	31 960,00
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	-1,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 480 724,15	3 559 764,94

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 572 208,06	-1 796 008,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 572 208,06	-1 796 008,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 908 516,09	1 763 756,23

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Agata Sztefek
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		INFORMACJA DODATKOWA		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON		Informacja dodatkowa sporządzona na dzień		31.12.2023R.	
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego					
1.1 Nazwa jednostki		DOM DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU			
1.2 Siedziba jednostki		MIĘDZYŚWIEĆ			
1.3 Adres jednostki		43-430 MIĘDZYŚWIEĆ, UL. MALINOWA 4			
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki		8790Z			
2 Okres objęty sprawozdaniem		01.01.2023 – 31.12.2023			
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne		NIE			
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzecznych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki te, zaliczane są do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej w programie Inwentarz, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wnp i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wnp i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.					
4.1		Opis			
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisane w koszty		Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki te, zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.			
metoda liniowa		Metodą liniową amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000zł, są one zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK.			
4.2		Opis			
Metody wyceny		Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się na stan według ceny nabycia			
wycena wg cen nabycia		Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych			
wycena wg wartości nominalnej		Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia			
wycena wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	9 890
2.	Grunt	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	35 200
2.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 676 374,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	2 676 375
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	92 200,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	92 200
5.	Środki transportu	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	79 900	213 600
6.	Inne środki trwałe	266 017,00	0,00	15 576,99	0,00	15 577	0,00	0,00	0,00	0	281 594
7.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	3 363 292	0	15 577	0	15 577	0	0	79 900	79 900	3 288 969

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	9 890	0,00	0,00	0,00	0	0,00	9 890	0	0
2.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	35 200	35 200
2.1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3.	869 367	0,00	65 177,46	0,00	65 177	0,00	934 545	1 807 008	1 741 830
4.	53 282	0,00	8 963,81	0,00	8 964	0,00	62 245	38 919	29 955
5.	190 170	0,00	15 919,99	0,00	15 920	47 940,00	158 150	103 330	55 450
6.	266 017	0,00	15 576,99	0,00	15 577	0,00	281 594	0	0
7.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
8.	1 378 835	0	105 638	0	105 638	47 940	1 436 534	1 984 457	1 862 435

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
	1.	2.		
	Długoterminowe aktywa niefinansowe		0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu
Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				0

1.5 Wartości niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny	-	-	-	-
2.	Środki transportu	-	-	-	-
3.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	

1	2	3	4	5	6	7
1	Rozrachunki z odbiorcami	-	-	-	-	-
2	Rozrachunki z dostawcami	-	-	-	-	-
3	Należne dochody budżetowe	-	-	-	-	-
4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-
Razem odpisy aktualizujące należności						

1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy:					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		stan na								
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	kredyty i pożyczki	-			-		-		BZ	
2	z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zobowiązania wobec budżetów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem										

1.10 Kwota 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

lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	z tytułu leasingu finansowego	0	na początek roku	na koniec roku
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0	na początek roku	na koniec roku

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaświadczenia w tym: zastaw skrajnowy	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Inne		429		Ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem		4 329		

1.16

Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans	0	0				
Rachunek zysków i strat			0	28 183		
Zestawienie zmian w funduszu					31 960	0
Razem wyłączenia	0	0	0	28 183	31 960	0

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	-	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	Towary	-	
5.	Razem	-	

2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	-	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	

2.3.

Przychody lub koszty o nazdwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		-
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		-
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		-
4.	Koszty- które wystąpiły incydentalnie		-

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0

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