

## Informacja dodatkowa

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |  |
|--|--|
| 1.   |  |
| 1.1.   | nazwę jednostki<br>Dom Dziecka nr 2 w Łodzi  |
| 1.2.   | siedzibę jednostki<br>kod, miasto, ulica nr<br>Łódź Aleksandrowskiej 137   |
| 1.3.   | adres jednostki<br>kod, miasto, ulica nr<br>Łódź Aleksandrowskiej 137  |
| 1.4.   | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)<br>jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - Dom Dziecka nr 2 PKD 87.90Z  |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok<br><b>Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022</b>  |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Nie dotyczy  |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b><br>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.<br><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b><br><b>Środki trwałe i WNiP *</b><br>Wg Cen Nabycia<br><br><b>Amortyzacja</b><br>Metoda Liniowa<br><b>Środki trwałe w budowie *</b><br>W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości<br><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b><br>Cena nabycia lub koszt wytworzenia<br><br><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b><br>Wg ceny nabycia<br><b>Należności</b><br>W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności<br><b>Roszczenia i zobowiązania</b><br>W kwocie wymagalnej zapłaty<br><b>Środki pieniężne</b><br>W wartości nominalnej<br><b>Kredyty i pożyczki</b><br>W kwocie wymaganej zapłart art. 28 u.o.r |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  |               |
|   | W wiarygodnie oszacowanej wartości  |               |
|   | <b>Fundusze specjalne</b>   |               |
|   | W wartości nominalnej   |               |
|   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   |               |
|   | W wartości nominalnej   |               |
|   | <b>Wynik finansowy</b>  |               |
|   | W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji   |               |
|   | * niepotrzebne skreślić   |               |
| 5.  | inne informacje   |               |
|   | 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;   |               |
|   | 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;   |               |
|   | 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;  |               |
|   | 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;  |               |
|   | 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - .....   |               |
|   | 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....   |               |
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |   |               |
| 1.  |   |               |
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.   |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2  |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3  | Nie występuje |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |               |
|   | Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....  |               |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.3  | Nie występuje |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.4  | Nie występuje |
| 1.5.  | wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.5  | Nie występuje |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.6  | Nie występuje |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego       |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.7  | Nie występuje |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.8  | Nie występuje |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |               |
| a)  | powyżej 1 roku do 3 lat   |               |
|   |   |               |
| b)  | powyżej 3 do 5 lat  |               |
|   |   |               |
| c)  | powyżej 5 lat   |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.9  | Nie występuje |

|       |  |               |
|-------|--|---------------|
| 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  |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.10  | Nie występuje |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.11  | Nie występuje |
| 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  |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.12  | Nie występuje |
| 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  |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1  | Nie występuje |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2  | Nie występuje |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.14  | Nie występuje |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.15  |               |
| 1.16. | inne informacje  |               |
|       |  |               |
| 2.    |  |               |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.1   | Nie występuje |
| 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  |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.2   | Nie występuje |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.3   | Nie występuje |
| 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:   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1   | Nie występuje |
|       | Szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła) wynikający z inflacji wynosi: 11 226,15 zł.<br>W 2023 r. szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikających z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych wynosi 0,00 zł. Dom Dziecka nr 2 nie dokonywał waloryzacji umów zawartych w Planie Zamówień Publicznych w związku z inflacją. |               |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 3.1   |               |
|       |  |               |

Agnieszka Ćwicyńska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rydzewski  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

**Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp.  | Specyfikacja   | Stan na początek roku | Zwiększenia  |                 |                              |             | Zmniejszenia |                   |                              |             | Stan na koniec roku | Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---|
|  |  |                       | aktualizacja | nabycie         | przemieszczenie wewnętrzne * | inne        | aktualizacja | rozchód           | przemieszczenie wewnętrzne * | inne        |                     |   |
| 1.   | Środki trwałe  | 3 490 727,53          | 0,00         | 5 159,98        | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 142 149,25        | 0,00                         | 0,00        | 3 353 738,26        | 2 839 380,97  |
| 1.1.   | Grunty   | 2 553 856,81          | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 2 553 856,81        | 2 553 856,81  |
| 1.1.1.   | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 586 543,62            | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 586 543,62          | 285 524,16  |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 25 116,80             | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 25 116,80           | 0,00  |
| 1.4.   | Środki transportu  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1.5.   | Inne środki trwałe   | 325 210,30            | 0,00         | 5 159,98        | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 142 149,25        | 0,00                         | 0,00        | 188 221,03          | 0,00  |
| 2.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 3.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 4.   | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| <b>SUMA (1+2+3+4)</b>  |  | <b>3 490 727,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5 159,98</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142 149,25</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>3 353 738,26</b> | <b>2 839 380,97</b>   |
| w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) |  | X                     | X            | X               | 0,00                         | X           | X            | X                 | 0,00                         | X           | X                   | X   |

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp.  | Specyfikacja umorzenia  | Stan na początek roku | Zwiększenia  |   |                              |             | Zmniejszenia |                   |                              |             | Stan na koniec roku |
|--|---|-----------------------|--------------|---|------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
|  |   |                       | aktualizacja | umorzenie za okres (amortyzacja roczna) | przemieszczenie wewnętrzne * | inne        | aktualizacja | rozchód           | przemieszczenie wewnętrzne * | Inne        |                     |
| 1.   | Umorzenie środków trwałych  | 636 682,92            | 0,00         | 19 823,62                               | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 142 149,25        | 0,00                         | 0,00        | 514 357,29          |
| 1.1.   | Umorzenie gruntów   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                |
| 1.2.   | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 286 355,82            | 0,00         | 14 663,64                               | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 301 019,46          |
| 1.3.   | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 25 116,80             | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 25 116,80           |
| 1.4.   | Umorzenie środków transportu                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                |
| 1.5.   | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 325 210,30            | 0,00         | 5 159,98                                | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 142 149,25        | 0,00                         | 0,00        | 188 221,03          |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2)</b>  |   | <b>636 682,92</b>     | <b>0,00</b>  | <b>19 823,62</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>142 149,25</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>514 357,29</b>   |
| w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) |   | x                     | x            | x                                       | 0,00                         | x           | x            | x                 | 0,00                         | x           | x                   |

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

**Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Stan na koniec roku</b> |
|------------|--|----------------------------|
| 1.         | Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego                         | 0,00                       |
| 2.         | Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego   | X                          |
| 3.         | Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym  | X                          |
| 4.         | Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m2]   | 0,00                       |
| 5.         | Wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. | X                          |
| 6.         | Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.   | X                          |

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych**

| Lp.               | Specyfikacja   | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|-------------------|--|--|
| 1.                | Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym: | 0,00   |
| 1.1.              | Środki trwałe w budowie  | 0,00   |
| 2.                | Długoterminowe aktywa finansowe                                      | 0,00   |
| <b>SUMA (1+2)</b> |  | <b>0,00</b>  |

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

| Lp.                 | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość pozabilansowa |
|---------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu                    | 0,00                            | 0,00                  |
| 2.                  | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy                | 0,00                            | 0,00                  |
| 3.                  | Środki trwałe używane na podstawie innych umów,                  | 0,00                            | 0,00                  |
|                     | w tym  | 0,00                            | 0,00                  |
|                     | umów leasingu  | 0,00                            | 0,00                  |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

| Lp.                   | Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                       |                            | liczba                  | wartość bilansowa |
| 1.                    | Akcje                      | 0                       | 0,00              |
| 2.                    | Udziały                    | 0                       | 0,00              |
| 3.                    | Dłużne papiery wartościowe | 0                       | 0,00              |
| 4.                    | Inne papiery wartościowe   | 0                       | 0,00              |
| <b>SUMA (1+2+3+4)</b> |                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       |

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.    | Odpisy aktualizujące należności według pozycji                          | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości) | Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości) | Stan na koniec roku |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|---------------------|
| 1.     | Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1.   | Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2.1. | - należności z tytułu dostaw i usług                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2.2. | - należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2.3. | - należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2.4. | - pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 2.     | Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |



**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.1. | na sprawy sądowe                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.4. | na kary   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.5. | inne  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

| Lp.               | Specyfikacja   | Zobowiązania<br>(wartość wykazana w bilansie) | z tego:                 |                        |               |
|-------------------|--|---|-------------------------|------------------------|---------------|
|                   |  |   | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.                | Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          |
|                   | w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          |
| 2.                | Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          |
| <b>SUMA (1+2)</b> |  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

| Lp. | Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00                  | 0,00                |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00                  | 0,00                |

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

| Lp.                     | Rodzaj zabezpieczenia       | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach: |             |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                         |                             |                    |                      | trwałych           | obrotowych  |
| 1.                      | Gwarancje                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| 2.                      | Poręczenia, w tym           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| 2.1.                    | poręczenia wekslowe         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| 2.2.                    | utworzone rezerwy bilansowe | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| 3.                      | Hipoteczne                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| 4.                      | Zastawy                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| 5.                      | Inne                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

| Lp.                     | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1.                      | Gwarancje                              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.                      | Poręczenia                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.1.                    | w tym poręczenia wekslowe              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 3.                      | Roszczenia sporne                      | 0,00                           | 0,00                                     |
| 4.                      | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5.                      | Inna specyfikacja, w tym:              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5.1.                    | - hipoteki                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5.2.                    | - zastawy                              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5.3.                    | - umowy wsparcia                       | 0,00                           | 0,00                                     |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| Lp.                     | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów   | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                      | Ubezpieczenia majątkowe   | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                      | Ubezpieczenia osobowe   | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                      | Prenumerata   | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| 4.                      | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów,<br>a zobowiązaniami zapłaty za nie | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| 5.                      | Inne  | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |   | <b>X</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

| Lp.                 | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                  | Naprawy gwarancyjne   | D.III,D.IV        | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                  | Usługi wykonane, niezafakturowane                               | D.III,D.IV        | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                  | Pozostałe   | D.III,D.IV        | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |   | <b>X</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Lp.               | Specyfikacja         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                | Otrzymane gwarancje  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                | Otrzymane poręczenia | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2)</b> |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.                 | Wyszczególnienie  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------------|---|---|
| 1.                  | Odprawy emerytalne i rentowe                            | 0,00                                      |
| 2.                  | Nagrody jubileuszowe                                    | 16 154,85                                 |
| 3.                  | Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe | 0,00                                      |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |   | <b>16 154,85</b>                          |

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.  | Zapasy   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.  | Materiały  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 3.  | Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4.  | Towary   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Wartość w roku obrotowym |
|------|--|--------------------------|
| 1.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym: | 0,00                     |
| 1.1. | - skapitalizowane odsetki  | 0,00                     |
| 1.2. | - skapitalizowane różnice kursowe  | 0,00                     |

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość z roku poprzedniego | Wartość z roku bieżącego |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------|
| 1.  | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00                        | 0,00                     |
| 2.  | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie    | 0,00                        | 0,00                     |

**Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Kwota |
|------|--|-------|
| 1.   | Środki pieniężne budżetu, w tym:                                   | 0,00  |
| 1.1. | wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym                | 0,00  |
| 2.   | Wynik na operacjach niekasowych, z tego:                           | 0,00  |
| 2.1. | różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych               | 0,00  |
| 2.2. | różnice kursowe dotyczące projektów                                | 0,00  |
| 2.3. | różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych | 0,00  |
| 2.4. | inne   | 0,00  |

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b> |
|------------|--|--------------|
| 1.         | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym: | 44 618,17    |
| 1.1.       | suma wyłączeń w bilansie   | 0,00         |
| 1.1.1      | - aktywa   | 0,00         |
| 1.1.2      | - pasywa   | 0,00         |
| 1.2.       | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat  | 21 929,92    |
| 1.2.1      | - przychody  | 0,00         |
| 1.2.2      | - koszty   | 21 929,92    |
| 1.3.       | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki                               | 22 688,25    |
| 1.3.1      | - zwiększenia  | 22 688,25    |
| 1.3.2      | - zmniejszenia   | 0,00         |