

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| | Dom Dziecka Nr 1 w Łodzi |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr |
| | Łódź Aleksandrowska 123 |
| 1.3. | adres jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr |
| | Łódź Aleksandrowska 123 |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) |
| | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok |
| | Od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI |
| | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. |
| | ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW |
| | Środki trwałe i WNIP * |
| | |
| | Amortyzacja |
| | |
| | Środki trwałe w budowie * |
| | |
| | Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * |
| | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe * |
| | |
| | Należności |
| | |
| | Roszczenia i zobowiązania |
| | |
| | Środki pieniężne |
| | |
| | Kredyty i pożyczki |
| | |

| | |
|---|---|
| | Rezerwy na zobowiązania |
| | |
| | Fundusze specjalne |
| | |
| | Rozliczenia międzyokresowe |
| | |
| | Wynik finansowy |
| | |
| | * niepotrzebne skreślić |
| 5. | inne informacje |
| | |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 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 |
| 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 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.4 |
| 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 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.6 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.11 |
| 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 |
| 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 |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.14 |
| 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 |
| 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 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.3 |
| 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 |
| | |
| 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 |
| | |

Anna Proczko
(główny księgowy)

2021-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ćwicyńska
(kierownik jednostki)

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 | 2 124 997,57 | 0,00 | 31 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 082,80 | 0,00 | 0,00 | 2 146 140,45 | 603 094,18 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 616 971,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 971,63 | 599 817,40 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 77 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 082,80 | 0,00 | 0,00 | 67 157,56 | 3 276,78 |
| 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 | 430 785,58 | 0,00 | 31 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 011,26 | 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 | 9 861,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 861,51 | 0,00 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 2 134 859,08 | 0,00 | 31 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 082,80 | 0,00 | 0,00 | 2 156 001,96 | 603 094,18 |
| 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) 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 1.1.2 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 | 1 473 551,49 | 0,00 | 76 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806,02 | 0,00 | 0,00 | 1 543 046,27 |
| 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 | 978 129,03 | 0,00 | 39 025,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 154,23 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 64 636,88 | 0,00 | 6 049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806,02 | 0,00 | 0,00 | 63 880,78 |
| 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 | 430 785,58 | 0,00 | 31 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 011,26 |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 9 861,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 861,51 |
| SUMA (1+2) | | 1 483 413,00 | 0,00 | 76 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806,02 | 0,00 | 0,00 | 1 552 907,78 |
| 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) 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 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|------------|--|----------------------------|
| 1. | Wartość księgową 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 księgową 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 księgową netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczyście, 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 |
| SUMA (1+2) | | 0,00 |

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| 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 |

| | | |
|--------------|------|------|
| SUMA (1+2+3) | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|

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 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 0 | 0,00 |

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 (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 |
| SUMA (1+2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | 0,00 | 0,00 |

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, a zobowiązaniami zapłaty za nie | B.IV | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne | B.IV | 0,00 | 0,00 |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | X | 0,00 | 0,00 |

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 |
| SUMA (1+2+3) | | X | 0,00 | 0,00 |

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 |
| SUMA (1+2) | | 0,00 | 0,00 |

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------------|---|---|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 59 439,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 49 404,94 |
| 3. | Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe | 70 431,68 |
| SUMA (1+2+3) | | 179 275,62 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|--------------|
| 1. | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym: | 37 197,02 |
| 1.1. | suma wyłączeń w bilansie | 1 009,50 |
| 1.1.1 | - aktywa | 0,00 |
| 1.1.2 | - pasywa | 1 009,50 |
| 1.2. | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat | 18 166,51 |
| 1.2.1 | - przychody | 0,00 |
| 1.2.2 | - koszty | 18 166,51 |
| 1.3. | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | 18 021,01 |
| 1.3.1 | - zwiększenia | 18 021,01 |
| 1.3.2 | - zmniejszenia | 0,00 |