

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY OSIECZNA ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-113 Osieczna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' SEKR Urząd Gminy Osieczna SEK 3245/2025 RI 31. MAR. 2025 RP RO sporządzony na dzień: USC 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna CFE269E1D67F3203 
Numer identyfikacyjny REGON 520309976		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Maria Michalak</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.31</u> rok mies. dzień	<u>Dorota Adamczak</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Michalak
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna	
1.3	adres jednostki	
	ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Jednostka zapewnia wspólną obsługę finansową, kadrowo-płacową i administracyjną dla jednostek budżetowych gminy: Zespołu Szkół w Kąkolewo, Zespołu Szkół w Świerczynie, Zespołu Szkół w Osiecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Morena w Osiecznej, Gminnego Złobka w Kąkolewie.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01-01-2024 do 31-12-2024	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie występują	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Dla ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10 000,00 zł, podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 zł, podlegają częściowemu umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych stawek w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.	
5.	inne informacje	
	nie występują	

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	Załącznik: tabela nr 1, tabela nr 2	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie występują	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Załącznik - tabela nr 3	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	Załącznik - tabela nr 4	
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Załącznik - tabela nr 5	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Załącznik - tabela nr 6	
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Załącznik - tabela nr 7	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Załącznik - tabela nr 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	
	Załącznik - tabela nr 9	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Załącznik - tabela nr 9	
c)	powyżej 5 lat	
	Załącznik - tabela nr 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 lub leasingu zwrotnego	Załącznik - tabela nr 10
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik - tabela nr 11
1.12	łączną 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	Załącznik - tabela nr 12
1.13	wykaz istniejących 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	Załącznik - tabela nr 13
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik - tabela nr 14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	ekwiwalent za urlop - 5414,88 nagrody jubileuszowe - BRAK odprawy emerytalne - 83510,40 świadczenia z ZFSS dla pracowników - 9625,- odprawy posmrtne - BRAK świadczenia z tyt. hlp - 250,- zapomogi zdrowotne (pracownicy) - BRAK
1.16	inne informacje	nie występują
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Załącznik - tabela nr 15
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	Załącznik - tabela nr 16
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie występują
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 występują
2.5	inne informacje	nie występują

3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

Uwaga:
Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Michalak Maria		Adamczak Dorota
(główny księgowy)	31.03.2025.....	
	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8–14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	28 038,90	14 650,00	27 091,80	0,00	0,00	41 741,80	0,00	0,00	27 091,80	0,00	0,00	27 091,80	42 688,90
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 091,80					0,00			27 091,80			27 091,80	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	947,10	14 650,00	27 091,80			41 741,80						0,00	42 688,90
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	29 375,77	4 220,00	0,00	0,00	0,00	41 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,77
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	29 375,77	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,77
2.1.	Grunt, w tym:	0,00					0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00					0,00						0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	29 375,77	4 220,00				4 220,00						0,00	33 595,77
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego 0	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6)	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	28 038,90	14 650,00	0,00	27 091,80	41 741,80	0,00	0,00	27 091,80	27 091,80	42 688,90
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 091,80				0,00			27 091,80	27 091,80	0,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	947,10	14 650,00		27 091,80	41 741,80				0,00	42 688,90
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	29 375,77	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,77
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	29 375,77	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,77
2.1.	Grunt, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	29 375,77	4 220,00			4 220,00				0,00	33 595,77
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Michalak Maria

.....

(główny księgowy)

2025-03-31

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota

.....

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
II.	Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
1.1.	Akcje i udziały				
1.2.	Inne papiery wartościowe				
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
Ogółem (poz. I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria

.....
(główny księgowy)

2025-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
Ogółem		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria	2025-03-31	Adamczak Dorota
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabel nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota
(kierownik jednostki)

Tabela nr 7 do informacji dodatkowej

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (kol. 5+6)	
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług						
3.	Należności od budżetów						
4.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń						
5.	Pozostałe należności						
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria

.....
(główny księgowy)

2025-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4- 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy		
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny		
Ogółem		0,00	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Ogółem		0,00	0,00	x

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 12. Łączna kwota 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)

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Ogółem		0,00	x	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
Ogółem		0,00	0,00
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
Ogółem		0,00	0,00
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
Ogółem		0,00	0,00
4.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
Ogółem		0,00	0,00

Michalak Maria
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Adameczak Dorota
(kierownik jednostki)

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
Ogółem		0,00	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2.	Środki trwale w budowie						
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michalak Maria
.....
(główny księgowy)

2025-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adamczak Dorota
.....
(kierownik jednostki)