

Jednostka: SP Licheń

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym                  Stary Licheń, ul. Konińska 18                  62-563 Licheń Stary                  tel. 63 2707 427</p>	<p><b>Bilans</b>                  jednostki budżetowej                  i samorządowego zakładu                  budżetowego                  sporządzony                  na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat                  Urząd Miasta i Gminy Ślesin  <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>                  w Ślesinie                  62-561 Ślesin, ul. Kłeczewska 15                  tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON                  00119687300000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 971 580,60</b>	<b>3 832 151,25</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 743 748,69</b>	<b>3 586 920,11</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 510 991,67	6 838 447,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 971 580,60	3 832 151,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 767 242,98	-3 251 527,80
1. Środki trwałe	1 971 580,60	3 832 151,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	323 170,00	323 170,00	2. Strata netto (-)	-2 767 242,98	-3 251 527,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 636 582,00	3 498 842,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 828,60	10 138,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 400,10	282 214,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	263 400,10	282 214,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 418,05	267,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 273,00	14 025,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 430,48	91 946,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 710,38	164 608,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 568,19	36 983,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 000,00	25 130,00	8. Fundusze specjalne	13 568,19	11 366,27
1. Materiały	22 000,00	25 130,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 568,19	11 366,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	818,40	2 328,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	487,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	818,40	1 841,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 749,79	9 524,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 749,79	9 524,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 007 148,79</b>	<b>3 869 134,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 007 148,79</b>	<b>3 869 134,72</b>

mgr Iwona Maniecka  
 Główny księgowy

2022.04.25  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
 E. Szabelnicka  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: SP Licheń**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym Stary Licheń, ul. Konjińska 48 62-563 Licheń Stary tel. 63 2707 427	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin  <b>URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON 00119687300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>20 021,94</b>	<b>25 531,46</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 773,94	21 401,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 248,00	4 130,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 815 116,92</b>	<b>3 280 082,29</b>
I. Amortyzacja	84 843,45	84 843,45
II. Zużycie materiałów i energii	196 149,82	206 535,39
III. Usługi obce	50 147,31	64 548,85
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 941 303,44	2 270 580,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	411 578,72	518 032,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131 094,18	135 540,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 795 094,98</b>	<b>-3 254 550,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 852,00</b>	<b>3 023,03</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 852,00	3 023,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 767 242,98</b>	<b>-3 251 527,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 767 242,98</b>	<b>-3 251 527,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 767 242,98</b>	<b>-3 251 527,80</b>

Inspektor  
  
 mgr Iwona Maniecka  
 Główny księgowy

2022.04.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Ewa Szabelska  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: SP Licheń**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym Stary Licheń, ul. Konńska 4B 62-563 Licheń Stary tel. 63 2707 427	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin <p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie</b>                  62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15                  tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 09</p>
Numer identyfikacyjny REGON 00119687300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 443 783,58</b>	<b>4 510 991,67</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 681 597,81	5 120 490,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 681 597,81	3 175 076,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 945 414,10
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 614 389,72	2 793 034,53
2.1. Strata za rok ubiegły	2 592 967,05	2 767 242,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 192,67	25 791,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 230,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 510 991,67</b>	<b>6 838 447,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 767 242,98</b>	<b>-3 251 527,80</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 767 242,98	-3 251 527,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 743 748,69</b>	<b>3 586 920,11</b>

Inspektor  
  
 mgr Iwona Maniecka  
 Główny księgowy

2022.04.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Ewa Szabelska  
 Kierownik jednostki

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym
1.2	siedzibę jednostki
	Licheń Stary
1.3	adres jednostki
	ul. Konińska 48, 62-563 Licheń Stary
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8520Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.</li> <li>2. Środki trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys zł.-amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>3. Wynik finansowy ustalony zostaje metodą porównawczą.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	323.170,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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 (stan pożyczek zagrożonych)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną 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
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	282.181,71
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00

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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

**Inspektor**  
  
mgr. Iwona Maniecka...  
(główny księgowy)

2022-04-28  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
mgr Ewa Szabelska  
(kierownik jednostki)



TABELA NR 2

## Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	5 inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2972,00
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1740951,82	0,00	84843,45	0,00	84843,45	0,00	1825795,27
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1689563,79	0,00	83153,65	0,00	83153,65	0,00	1772717,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	42387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42387,07
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	9000,96	0,00	1689,80	0,00	1689,80	0,00	10690,76
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	1743923,82	0,00	84843,45	0,00	84843,45	0,00	1828767,27





TABELA NR 4

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
I	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 5

Wyszczególnienie

1	2	3		5
		zwiększenia	zmniejszenia	
Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA NR 7  
 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	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	Gr O	323170,00	0,00	0,00	323170,00
	Razem:	323170,00	0,00	0,00	323170,00

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje					
2,	Udziały					
3,	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3,	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**TABELA NR 12**  
**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00



TABELA NR 14  
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	4	5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 15**  
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie			Uwagi
1	2	3	
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	282181,71		Nagr. Jub.-36049,19 Ekw. urlop.- 4125,35 ZFSS - 110360,82 Wyd. os.nie zal. do wynagr- 110729,39 Odpr. Emeryt-20916,96
3. Inne informacje	0,00		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00		