

Miejskie Przedszkole Nr 21

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Miejskie Przedszkole Nr 21 |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Płock |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Przedszkole realizuje cele i zadania z ustawy Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdania jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Załącznik nr 8 |
| 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Załącznik nr 9. |
| 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 |
| | Załącznik nr 10. |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste |
| | Załącznik nr 11. |
| 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 |
| | Załącznik nr 12. |

| | |
|-------|--|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Załącznik nr 13 |
| 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) |
| | Załącznik nr 14 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Załącznik nr 15 |
| 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 nr 16 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 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 |
| | - |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Załącznik nr 17 |
| 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 |
| | Załącznik nr 18 |
| 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 |
| | Załącznik nr 19 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Załącznik nr 20 |
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | |
| 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 |
| | - |
| 2.5. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Składniki majątku | Wycena w ciągu roku | Wycena na dzień bilansowy |
|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu | według ceny nabycia | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu | według wartości określonej w decyzji | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 3 | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 4 | Środki trwałe pochodzące z zakupu | według ceny nabycia | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 5 | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 6 | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu | według wartości określonej w decyzji | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 7 | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 8 | Środki trwałe ujawnione | według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 9 | Środki trwałe w budowie | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem |
| 10 | Materiały | według ceny zakupu | wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| 11 | Należności | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące |
| 12 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | w kwocie wymagającej zapłaty |
| 13 | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | według wartości nominalnej | według wartości nominalnej |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenie wartości początkowej | | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12) | |
|------|--|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | inne (w tym aktualizacja) | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 2 670 453,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 670 453,57 |
| 2.1 | Grunty | 1 390 464,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 390 464,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 176 453,88 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 176 453,88 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 15 402,56 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 15 402,56 |
| 2.4 | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 88 133,13 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 88 133,13 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 62 657,46 | | 13 256,56 | 0,00 | 13 256,56 | | | 0,00 | | 0,00 | 75 914,02 |
| 3.1 | Pozostałe środki trwałe | 62 657,46 | | 13 256,56 | | 13 256,56 | | | | | 0,00 | 75 914,02 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 4 424,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 4 424,44 |
| 4.1 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 4 424,44 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 4 424,44 |
| 5 | Razem | 2 737 535,47 | 0,00 | 13 256,56 | 0,00 | 13 256,56 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 750 792,03 |

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10) | Wartość netto środków trwałych | |
|------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|--|--------------------------------------|------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja | inne | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) | | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 468 092,56 | | 49 396,15 | 0,00 | 49 396,15 | | 0,00 | 0,00 | 517 488,71 | 2 202 361,01 | 2 152 964,86 |
| 2.1 | Grunty | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 390 464,00 | 1 390 464,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 378 591,01 | | 35 845,48 | | 35 845,48 | | | 0,00 | 414 436,49 | 797 862,87 | 762 017,39 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 13 952,28 | | 966,84 | | 966,84 | | | 0,00 | 14 919,12 | 1 450,28 | 483,44 |
| 2.4 | Środki transportu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 75 549,27 | | 12 583,83 | | 12 583,83 | | | 0,00 | 88 133,10 | 12 583,86 | 0,03 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 62 657,46 | 0,00 | 13 256,56 | 0,00 | 13 256,56 | | 0,00 | 0,00 | 75 914,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Pozostałe środki trwałe | 62 657,46 | | 13 256,56 | | 13 256,56 | | | 0,00 | 75 914,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 4 424,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 424,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 4 424,44 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 4 424,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 535 174,46 | | 62 652,71 | 0,00 | 62 652,71 | | 0,00 | 0,00 | 597 827,17 | 2 202 361,01 | 2 152 964,86 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2 | II. Środki trwałe, z tego: | | | | |
| 2.1 | grupa | | | | |
| 2.2 | grupa | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego: | | | | |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały | | | | |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | | |
| 1.3 | 1.3 Inne, tj. | | | | |
| 2 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3) |
|-------------------------------------|--|--------------|--|
| | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.5 Obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

| L.p. | Grupa środków trwałych 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 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.6 Papiery wartościowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | |
|------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3 + 5 - 7) | 10 (4 + 6 - 8) |
| I | Akcje | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1.1 | - | | | | | | | | |
| 1.2 | - | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1 | - | | | | | | | | |
| 3.2 | - | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1 | - | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | |
| 5 | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku (3 + 4 – 5) |
|-----|----------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Należności długoterminowe | | | | |
| 2 | Należności krótkoterminowe | 2065,30 | | 162,00 | 1903,30 |
| 3 | Razem | 2 065,30 | 0,00 | 162,00 | 1 903,30 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
|------|---|----------------------------------|-------------|---|---------------------|--------------|--|
| | | | | wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami) | rozwiązanie rezerwy | razem(5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rezerwy długoterminowe, w tym na cele: | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | |
| 2 | Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele: | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|------|-------------------------------|-------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|-------------------|-------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 | | powyżej 5 lat | | | |
| | | Stan na | | | | | | BO | BZ |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO (3 + 5 + 7) | BZ (4 + 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | |
| 2 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | |
| 3 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | |
| 4 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Weksel | | | | | | | | |
| 2 | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3 | Zastaw | | | | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | | | | |
| 5 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania | | w tym zabezpieczone na majątku | | z tego: | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku | na aktywach trwałych | | na aktywach obrotowych | |
| | | | | | | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | | | | |
| 2 | Kaucje i wadła | | | | | | | | |
| 3 | Weksle | | | | | | | | |
| 4 | Inne, w tym: | | | | | | | | |
| 4.1 | - | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | |
| 5 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|----------|--|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | | | |
| 1.1 | - długoterminowe, w tym: | | | | |
| 1.1.1 | - | | | | |
| 1.1.2 | - | | | | |
| 1.2 | - krótkoterminowe, w tym: | | | | |
| 1.2.1 | - | | | | |
| 1.2.2 | - | | | | |
| 2 | Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | | | | |
| 2.1 | - długoterminowe, w tym: | | | | |
| 2.1.1 | - | | | | |
| 2.1.2 | - | | | | |
| 2.2 | - krótkoterminowe, w tym: | | | | |
| 2.2.1 | - | | | | |
| 2.2.2 | - | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|----------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | | | | |
| 2 | - | | | | |
| 3 | - | | | | |
| 4 | - | | | | |
| 5 | - | | | | |
| 6 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

| L.p. | Wyszczególnienie | kwota | informacja dodatkowa |
|--------------|--------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | odprawy emerytalne i rentowe | 73812,96 | - |
| 2 | nagrody jubileuszowe | 12202,20 | - |
| 3 | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 122586,38 | ekwiwalent za urlop, badania okresowe, godziny nadliczbowe, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej), szkolenia |
| Razem | | 208601,54 | |

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki