

Informacja dodatkowa

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności: | |
|--|--|
| 1. | |
| 1.1. nazwę jednostki | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź |
| 1.2. siedzibę jednostki | kod, miasto, ulica nr Traugutta 21/23, 90-113 Łódź |
| 1.3. adres jednostki | kod, miasto, ulica nr Traugutta 21/23, 90-113 Łódź |
| 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) | 1) samorządowy zakład budżetowy* - 2) jednostka budżetowa - PKD 8413 Z, dział klasyfikacji budżetowej 84 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego* - |
| 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 |
| 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) | <p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIP * Wg Cen Nabycia</p> <p>Amortyzacja Metoda Liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * Cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * Wg ceny nabycia</p> <p>Należności W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności</p> <p>Roszczenia i zobowiązania W kwocie wymagalnej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne W wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r</p> <p>Rezerwy na zobowiązania W wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne W wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe W wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić</p> |
| 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 - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy 2022. |

| 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 wieczysto |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.4 |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 rezerwy 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.11 |
| 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 |
| | 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. | łącną 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 |
| | |
| 2.5. | inne informacje: |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1 |
| | 1) W 2022 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu COVID-19 w kwocie 2 706,00 zł, ubytek dochodów z tytułu COVID-19 wyniósł 0,00 zł. |
| | 2) W 2022 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie 0,00 zł, w tym w ramach środków z: |
| | a) Funduszu Pomocy 0,00 zł |
| | b) UNICEF 0,00 zł |
| | c) darowizn 0,00 zł |
| | d) innych źródeł 0,00 zł |
| | 3) W 2023 roku szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, energia ciepła) wynikający z inflacji wynosi 563 032 zł. |
| | 4) W 2023 roku szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych wynosi 75 014 zł. |
| 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 |

Ewa Kalecka
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Schnerch
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kalecka
Ewa Kalecka

DYREKTOR
Jan Schnerch
Jan Schnerch

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 | 56 905 578,13 | 0,00 | 209 648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 115 226,26 | 31 652 114,96 |
| 1.1. | Grunt | 3 320 843,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 843,98 | 2 717 706,28 |
| 1.1.1. | Grunt 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 | 39 814 278,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 814 278,61 | 28 687 868,68 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 12 522 309,02 | 0,00 | 208 061,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730 370,15 | 228 603,67 |
| 1.4. | Środki transportu | 89 680,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 680,49 | 17 936,33 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 158 466,03 | 0,00 | 1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 053,03 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 268 198,30 | 0,00 | 488 950,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 434,13 | 1 486 434,13 |
| 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 | 113 928 012,35 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 033 012,35 | 903 160,10 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 172 101 788,78 | 0,00 | 803 598,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 714,76 | 172 634 672,74 | 34 041 709,19 |
| | 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 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | X |

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych;

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

2) przesunięcie środków trwałych, środków trwałych 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) | przenieszenie wewnętrzne * | inne | aktualizacja | rozchód | przenieszenie wewnętrzne * | Inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 23 893 747,98 | 0,00 | 1 569 363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 463 111,30 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | 563 309,34 | 0,00 | 39 828,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 137,70 |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 10 125 191,74 | 0,00 | 1 001 218,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 126 409,93 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 11 992 972,75 | 0,00 | 508 793,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 501 766,48 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 53 808,12 | 0,00 | 17 936,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 744,16 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 1 158 466,03 | 0,00 | 1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 053,03 |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 111 943 526,79 | 0,00 | 1 186 325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 129 852,25 |
| | SUMA (1+2) | 135 837 274,77 | 0,00 | 2 755 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 592 963,55 |
| | 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 przenieszeń wewnętrznych:

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

2) przesuńców 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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Kadecka
 Halina Kadecka

Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|-----|--|---------------------|
| 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 [m ²] | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar
 Ewa Kulecka

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

| Lp. | Specyfikacja | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|-------------------|---|--|
| 1. | Długoterminowe aktywa niematerialne (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 wieczysto

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 593 134,81 | 0,00 | 0,00 | 1 593 134,81 |

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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 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 |

GMINNY KSIĘGOWY

 Ewa Kalecka

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 pozostalym 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.1.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dla Organu (poz.Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA (1+2) | | 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 weksłowe | 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 |

GEOMNY KSIĘGOWY
Ewa Kalcicka

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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kalcicka

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 |

GŁÓWNY KASJER

 Ewa Kalcicka

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 | 1 678 755,20 | 55 508,90 |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| SUMA (1+2) | | 1 678 755,20 | 55 508,90 |

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------------|---|---|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 154 434,98 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 127 475,15 |
| 3. | Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe | 13 972,96 |
| SUMA (1+2+3) | | 295 883,09 |



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 EWA ANTČAK

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 roku | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Walecha
 E. Walecha

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 | 1 307,73 | 6 455,08 |
| 2. | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 12 307,16 | 2 952,00 |

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: | 267 708,59 |
| 1.1. | suma wyłączeń w bilansie | 2 169,65 |
| 1.1.1 | - aktywa | 345,90 |
| 1.1.2 | - pasywa | 1 823,75 |
| 1.2. | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat | 130 344,81 |
| 1.2.1 | - przychody | 88 722,42 |
| 1.2.2 | - koszty | 41 622,39 |
| 1.3. | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | 135 194,13 |
| 1.3.1 | - zwiększenia | 41 721,31 |
| 1.3.2 | - zmniejszenia | 93 472,82 |