

# Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im.Majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego "Nurta" w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr Łódź Przyrodnicza 24/26
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr Łódź Przyrodnicza 24/26
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreslić) Jednostka budżetowa - PKD 8790Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok <b>Od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023</b>
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) <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwałe i WNIP *</b> Wg Cen Nabycia  <b>Amortyzacja</b> Metoda Liniowa <b>Środki trwałe w budowie *</b> W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> Cena nabycia lub koszt wytworzenia  <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> Wg ceny nabycia <b>Należności</b> W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności <b>Roszczenia i zobowiązania</b> W kwocie wymagalnej zapłaty <b>Środki pieniężne</b> W wartości nominalnej <b>Kredyty i pożyczki</b> W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r. / skorygowanej cenie nabycia

	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	
	W wiarygodnie oszacowanej wartości	
	<b>Fundusze specjalne</b>	
	W wartości nominalnej	
	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	
	W wartości nominalnej	
	<b>Wynik finansowy</b>	
	W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
	* niepotrzebne skreślić	
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 wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1	
	6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy - nie dotyczy.	
<b>II. 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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3	Nie występuje
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	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4	Nie występuje
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	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6	Nie występuje
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	Nie występuje
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	Nie występuje

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	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
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	Nie występuje
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	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
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	Nie występuje
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	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
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	Nie występuje
	1. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie - zł, a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł - zł. 2. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem - zł., w tym w ramach środków z: a) Funduszu Pomocy - 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	
	Korekta lat ubiegłych: RZiS D.III Inne przychody operacyjne 3 225,75 zł.:	

Anna Gasiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Krajewski  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

**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 trwale	7 463 871,59	0,00	9 880,00	214 169,44	24 754,00	0,00	20 976,64	17 628,10	0,00	7 674 070,29	5 648 380,25
1.1.	Grunty	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
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	4 007 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 870,31	2 714 794,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	320 890,78	0,00	0,00	214 169,44	1 680,80	0,00	1 680,80	12 737,60	0,00	522 322,62	310 952,15
1.4.	Środki transportu	131 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 585,00	52 634,00
1.5.	Inne środki trwale	433 525,50	0,00	9 880,00	0,00	23 073,20	0,00	19 295,84	4 890,50	0,00	442 292,36	0,00
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	214 169,44	0,00	0,00	0,00	214 169,44	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwale 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	12 662,01	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	3 583,58	3 817,14	0,00	6 491,29	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>7 476 533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>428 338,88</b>	<b>24 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 560,22</b>	<b>235 614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 680 561,58</b>	<b>5 648 380,25</b>
w tym środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	214 169,44	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) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwale 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	1 884 149,38	0,00	167 167,39	0,00	23 073,20	0,00	20 976,64	17 628,10	10 095,19	2 025 690,04
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	1 189 868,60	0,00	103 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 076,21
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	208 121,28	0,00	27 762,78	0,00	0,00	0,00	1 680,80	12 737,60	10 095,19	211 370,47
1.4.	Umorzenie środków transportu	52 634,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 951,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	433 525,50	0,00	9 880,00	0,00	23 073,20	0,00	19 295,84	4 890,50	0,00	442 292,36
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 662,01	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	3 583,58	3 817,14	0,00	6 491,29
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>1 896 811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>168 397,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23 073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 560,22</b>	<b>21 445,24</b>	<b>10 095,19</b>	<b>2 032 181,33</b>
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**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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 [m2]	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

**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
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

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
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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	529,80	0,00	0,00	285,32	244,48
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	529,80	0,00	0,00	285,32	244,48
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	529,80	0,00	0,00	285,32	244,48
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
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

<b>Lp.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>w tym zabezpieczone na majątku jednostki</b>
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
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	90,33
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33</b>

**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
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	8 770,81
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	14 430,66
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>23 201,47</b>

**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**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	294 291,24
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	2 202,96
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	2 202,96
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	39 093,82
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	39 093,82
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	252 994,46
1.3.1	- zwiększenia	252 994,46
1.3.2	- zmniejszenia	0,00