

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Specjalnych
1.2	siedzibę jednostki Sławoborze
1.3	adres jednostki ul. Lepińska 3, 78-314 Sławoborze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022r.- 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale ...0..... zł - .....10.000..... zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą ...liniową.....</li> <li>9. Składniki majątku o wartości:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie przekraczającej ..... zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>- w przedziale ...0,00....zł - ...0,00..... zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>- w przedziale ...0,00....zł - .....10.000,00.... zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody ...FIFO.....</li> </ol>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<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
	- informacje wg. załącznika nr 2

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
	- wypełnia Powiat Świdwiński
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Powiat Świdwiński
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Powiat Świdwiński
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Powiat Świdwiński
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
	- wypełnia Powiat Świdwiński
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

	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Powiat Świdwiński
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. Fundusz Pracy),</li> <li>- .....</li> </ul>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Maria Skrzyniarz**



Maria Skrzyniarz  
(główny księgowy)

.....2023.02.27.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**mgr Dorota Daglis-Pętlak**

Dorota Daglis-Pętlak  
(kierownik jednostki)

LP		Metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	x
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	x
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	x
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	x
	przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	x
	Maria Skrzyńiarz (główny księgowy)	.....2023.02.27.... (rok, miesiąc, dzień)	Dorota Daglis-Pętlak (kierownik jednostki)
	<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> 		
	<b>mgr Maria Skrzyńiarz</b>		
		<b>DYREKTOR</b> 	
		<b>mgr Dorota Daglis-Pętlak</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja		inne <sup>1)</sup>	ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzanie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	470 442,05										470 442,05	140 399,15	146 128,54		155 0120,05	32 974 50,54	316 462,00	
2	Środki trwałe:	32 400,00										32 400,00					32 400,00	32 400,00	
3	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	374 1352,46										374 1352,46	91 8016,20	83 240,99		1 001 257,19	262 2336,26	274 0095,27	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	564 303,61										564 303,61	25 496,97	21 027,30		27 252,27	31 2806,64	291 779,34	
5	Kotły i maszyny energetyczne	23 990,00										23 990,00	23 990,00			23 990,00	0,00	0,00	
6	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania	10 8939,04										10 8939,04	46 301,95	6 913,03		53 214,88	6 2637,09	55 724,06	
7	Środki transportu	14 680,00										14 680,00	90 526,67	29 360,00		11 9886,67	56 273,33	269 13,33	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 656,94		16 530,00								8 656,94	7 9659,72	5 587,22		79 246,94	9 997,22	17 940,00	
9	Inwentarz żywy																		
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21	1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Świdwińskiego																		
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			

Dorota Dągłis-Pętlak  
(kierownik jednostki)

.....2023.02.27.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Maria Skrzyniarz**

**DYREKTOR**  
*mgr Dorota Dągłis-Pętlak*

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Skrzyniarz

Maria Skrzyniarz  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Daglis-Pętlak

Dorota Daglis-Pętlak  
(kierownik jednostki)

A		B		C		D		E		F	
1 Załącznik nr 4											
2 Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej											
3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności											
4											
5 Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego					
6											
7	2	3		4		5		6			
8	Należności ogółem, w tym:	16496,35		1445,04		0,00		17941,39			
9	1 Należności budżetowe	7966,98		972,42		0,00		8939,40			
10	- należność główna	5787,22		336,40		0,00		6123,62			
11	- odsetki	2179,76		636,02		0,00		2815,78			
12	2 dochodzone na drodze sądowej	8529,37		472,62		0,00		9001,99			
13	- należność główna	4386,00		0,00		0,00		4386,00			
14	- odsetki	4143,37		472,62		0,00		4615,99			
15	3 należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00		0,00		0,00		0,00			
16	należność główna	0,00		0,00		0,00		0,00			
17	odsetki	0,00		0,00		0,00		0,00			
18	4 należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00		0,00		0,00		0,00			
19											
20	1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).										
21	2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.										
22		GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Maria Skrzyńiarz								DYREKTOR mgr Dorota Dągłis-Pętlak	
23		Maria Skrzyńiarz		.....2023.02.27 .....						Dorota Dągłis-Pętlak	
24		(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)						(kierownik jednostki)	



A	B	C	D	E	F	G	H
1	Załącznik nr 5						
2	Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej						
3	Zobowiązania według okresów wymagalności						
4							
5		Stan na początek roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
6	Lp.	Zobowiązania wobec	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
7	1	2	4	5	6	7	8
8	1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	18447,71	0,00	0,00	0,00	18447,71
10	3	Zobowiązania wobec budżetów	21011,00	0,00	0,00	0,00	21011,00
11	4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159051,84	0,00	0,00	0,00	159051,84
12	5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348725,70	0,00	0,00	0,00	348725,70
13	6	Pozostałe zobowiązania	4051,26	0,00	0,00	0,00	4051,26
14	7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Razem:	551287,51	0,00	0,00	0,00	551287,51
17							
18	W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.						
19	GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>mgr Maria Skrzyniarz</i>						
20	Maria Skrzyniarz		2023-02-27			Dorota Daglis-Pętlak (kierownik jednostki)	
21	(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Skrzyniarz*

Maria Skrzyniarz

(główny księgowy)

DIREKTOR

*mgr Dorota Daglis-Pętlak*

Dorota Daglis-Pętlak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Maria Skrzyniarz  
mgr Małgorzata Skrzyniarz  
(główny księgowy)

2022-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Daglis-Pętlak

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Dorota Daglis-Pętlak

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4364522,38
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1340049,07
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	328825,23
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	227576,39

2023-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Skrzyniarz  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr *Maia Skrzyniarz*

Dorota Daglis-Pętlak  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
mgr *Dorota Daglis-Pętlak*

A	B	C	D	E	F
1	Załącznik nr 8				
2	Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej				
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
4					
5	Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zwieszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
6	1	3			7
7	1	13328,67	20621,96	27564,07	6386,56
8	2	571,64	60812,77	60278,73	1105,68
9	3				
10	4				
11	GŁÓWNY KSIĘGOWY				DYREKTOR
12	mgr Maria Skrzyniarz				mgr Dorota Daglis-Pętlak
13	Maria Skrzyniarz		2023-02-27		Dorota Daglis-Pętlak
14	(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)
15					

A	B	C	D
1	Załącznik nr 9		
2	PKT.II.2.2. Informacji dodatkowej		
3	Środki trwałe w budowie		
4			
5	Lp.	Wartość	
6	1	3	
7	1	0,00	
8	- w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	
9			
10	* obroty WN konta 080		
11	GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Maria Skrzyniarz		DYREKTOR mgr Dorothea Daglis-Pętlak
12	Maria Skrzyniarz	2023-02-27	Dorothea Daglis-Pętlak
13	(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

A		B		C		D	
1	Załącznik nr 10						
2	Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej						
3	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
4							
5	Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy			
6	1	2	3	4			
7	1	Przychody	0,00	0,00			
8		– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00			
9			0,00	0,00			
10			0,00	0,00			
11			0,00	0,00			
12		– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00			
13			0,00	0,00			
14			0,00	0,00			
15			0,00	0,00			
16	2	Koszty	0,00	0,00			
17		– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00			
18			0,00	0,00			
19			0,00	0,00			
20			0,00	0,00			
21		– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00			
22			0,00	0,00			
23			0,00	0,00			
24			0,00	0,00			0,00
25		GŁÓWNY KSIĘGOWY					
26		<i>mgr Małgorzata Skrzyniarz</i>					
27		Maria Skrzyniarz	2023-02-27				Doroła Daglis-Pętlak
28		(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)			

DYREKTOR

*mgr Doroła Daglis-Pętlak*