

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Centralna 27A
1.3	Adres jednostki
	ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znaczym stopniem niepełnosprawności
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a. środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zespołu 4</p> <p>b. składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 9.999,99 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów),</p> <p>d. odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>e. wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>f. odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>g. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych,</p> <p>h. materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>

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
	Tabela Nr 1.1.
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów amortyzacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
	Tabela Nr 1.3.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 1.4.
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
	Tabela Nr 1.5.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 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
	Tabela Nr 1.7.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.8.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat

	-
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 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 lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 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
	Tabela Nr 1.12.
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
	Tabela Nr 1.13.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.14.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	Inne informacje
	Brak nadwyżki środków obrotowych w bieżącym roku sprawozdawczym.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 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
	Tabela Nr 2.2.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Tabela Nr 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
	Tabela Nr 2.4.
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
	-

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.1.a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych													
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na początek okresu)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa (stan na koniec okresu)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161,31
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	36 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161,31
2.1	Grunty	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00
2.1.1	w tym: 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	0,00
2.2	Budynki i lokale	1 298 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 049,37

2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047,80
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	226 227,14	0,00	0,00	33,56	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	16,78	226 243,92
2.7	Urządzenia techniczne	36 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136,08
2.8	Środki transportu	409 604,30	0,00	0,00	1 816,78	0,00	1 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,63	5 474,63	405 946,45
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	62 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 474,00
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	2 334 338,69	0,00	0,00	1 850,34	0,00	1 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,41	5 491,41	2 330 697,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 190,90	35 589,00	0,00	0,00	0,00	35 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 779,90

4.	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	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 335 529,59	35 589,00	0,00	1 850,34	0,00	37 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,41	5 491,41	2 367 477,52

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej w ramach rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi
Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.1.b

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na początek okresu)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie (stan na koniec okresu)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161,31
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	36 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161,31
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	<i>w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	314 508,84	32 451,23	0,00	0,00	32 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	346 960,07

2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	207 820,96	3 035,24	0,00	0,00	3 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Urządzenia techniczne	36 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Środki transportu	363 584,11	20 359,92	0,00	0,00	20 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	62 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	1 006 571,79	55 846,39	0,00	0,00	55 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	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
4.	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 006 571,79	55 846,39	0,00	0,00	55 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 418,18

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.4.

Grunty użytkowane wieczyście				
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja	-			
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 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					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
1.2.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.1.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Razem		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Najem nieruchomości (czynsz NADM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dzierżawa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dzierżawa drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Grzywny nałożone w drodze mandatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Opłata za psy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odzysk odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Aktualizacja należności od kontrahentów	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	27,02
Razem		0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	27,02

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.8.

Informacje o stanie rezerw							
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia majątkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00	-	0,00
2.	...	0,00	-	0,00
3.	...	0,00	-	0,00
Razem		0,00	-	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.12.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy			
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)
1.	...	0,00	-
2.	...	0,00	-
3.	...	0,00	-
Razem		0,00	-

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Kwota zabezpieczenia
0,00
0,00
0,00
0,00

Tabela Nr 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Stan na koniec
1.	polisy ubezpiec. OC/AC sam. Służbowych	4 328,00	4 239,00
2.	polisa ubezpieczenie majątku	343,00	326,00
3.	usługa utrzymania BIP ZAZ BB, opłata za domene i hosting www.zazbialeblota.pl	650,00	700,00
4.	naprawa szyb w drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej w związku z wandalizmem	1 670,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		5 321,00	5 265,00
1.	zapłacone usługi realizowane w roku następnym	32 542,23	13 491,47
2.	środki SODiR do wydatkowania w roku następnym	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		32 542,23	13 491,47

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy			
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00
4.	Wadia	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota wypłacona
1.	Nagrody jubileuszowe	15 600,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	11 319,14
3.	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 575,27
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	2 362,86
5.	Inne świadczenia pracownicze*	3 920,00
Razem		87 777,27

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan zapasów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan zapasów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	aktywacja kosztów materiały do produkcji	11 004,03	0,00	2 290,14	0,00	2 290,14	8 713,89
2.	aktywacja kosztów paliwa	1 514,08	0,00	368,69	0,00	368,69	1 145,39
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		12 518,11	0,00	2 658,83	0,00	2 658,83	9 859,28

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie							
Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w ubiegłym roku			koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Inwentaryzacja budowlana dot. przebudowy i rozbudowy ZAZ - umowa nr 260.12.1.2023 na wykonanie projektu	0,00	0,00	0,00	35589,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	35589,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.

Tabela Nr 2.3.

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Pozycje przychodów - łączna wartość	0,00
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	Pozycje kosztów - łączna wartość	24 018,48
1.	odszkodowania zgodnie z wyrokiem	14 616,00
2.	odsetki i koszty postępowań sądowych	9 402,48
3.	...	0,00

Sporządzono dnia: 19 marzec 2024 r.