

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                               |             |              |                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                               |             |              |                            |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                               |             |              |                            |
| 1.1. | nazwę jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |             |              |                            |
|      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                               |             |              |                            |
| 1.2. | siedzibę jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                               |             |              |                            |
|      | Markusy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |             |              |                            |
| 1.3. | adres jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |             |              |                            |
|      | Markusy 81, 82-325 Markusy, woj. Warmińsko-Mzurskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                               |             |              |                            |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                               |             |              |                            |
|      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach jest jednostką organizacyjną Gminy Markusy, powołaną Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr X/56/90 z dnia 25 kwietnia 1990 roku, działającą na podstawie ustaw m. in.: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a także innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |             |              |                            |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                               |             |              |                            |
|      | od 01.01.2024 do 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |              |                            |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                               |             |              |                            |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |              |                            |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                               |             |              |                            |
|      | <p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy 2024. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.: Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł.i przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej czyli ceny nabycia bądź w przypadku spadku lub darowizny według wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji na podstawie posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a jeśli ich brak, to na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i zużycie dotychczasowe. W przypadku otrzymania środka trwałego w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wyceny dokonuje się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada podstawowych środków trwałych (konto 011 - wartość powyżej 10 000 zł.) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. ale gdyby takie w przyszłości posiadała, należy wówczas zastosować naliczenie amortyzacji metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej od 500 zł. do 10 000 zł. umarza się przez odpis jednorazowy w pełnej ich wartości pod datą przyjęcia do użytkowania i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł. umarza się przez odpis jednorazowy w pełnej ich wartości pod datą przyjęcia do używania i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble, dywany i inwentarz żywy. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo- wartościową. Stany materiałów i ich rozchody wycenia się na poziomie ceny zakupu.</p> |                  |                               |             |              |                            |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                               |             |              |                            |
|      | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |              |                            |
| II.  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                               |             |              |                            |
|      | Nie występują w jednostce podstawowe środki trwałe ( konto 011 ). Stan pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych ( konta 013 i 020 ) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                               |             |              |                            |
|      | L.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie | Stan początkowy na 01.01.2024 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan końcowy na 31.12.2024 |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konto 013        | 178 189,30                    | 10 311,03   | 0            | 188 500,33                 |
|      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konto 020        | 15 511,53                     | 5 519,00    | 0            | 21 030,53                  |

|  |   |       |            |           |   |            |
|--|---|-------|------------|-----------|---|------------|
|  | 3 | Razem | 193 700,83 | 15 830,03 | 0 | 209 530,86 |
|--|---|-------|------------|-----------|---|------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | <b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | I.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                              | stan odpisów na początek roku | Zwiększenia                        | Zmniejszenia  | stan odpisów na koniec roku |                     |
|      | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Długoterminowe aktywa finansowe:                                                                              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | udziały                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        |                     |
|      | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Razem                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        |                     |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                                                              | stan na koniec roku           |                                    |               |                             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | powierzchnia (m2)                                                                                             | 0                             |                                    |               |                             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wartość zł                                                                                                    | 0,00                          |                                    |               |                             |                     |
| 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                                                                                                                    |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu</b>                                                                                                                  |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | I.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                              | wartość na koniec roku        |                                    |               |                             |                     |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grunty                                                                                                        | 0,00                          |                                    |               |                             |                     |
|      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                         | 0,00                          |                                    |               |                             |                     |
|      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urządzenia techniczne i maszyny, tj. komputer, terminal mobilny, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny | 5 704,17                      |                                    |               |                             |                     |
|      | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Środki transportu                                                                                             | 0,00                          |                                    |               |                             |                     |
|      | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inne środki trwałe                                                                                            | 0,00                          |                                    |               |                             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razem                                                                                                         | 5 704,17                      |                                    |               |                             |                     |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | Nie posiadamy                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
| 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) |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | <b>Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | I.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grupa należności według pozycji bilansowych                                                                   | Stan na początek roku         | Zmiana stanów odpisów w ciągu roku |               |                             | Stan na koniec roku |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                               | zwiększenia                        | wykorzystanie | rozwiązanie                 |                     |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy od należności długoterminowych                                                                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        | 0,00                |
|      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy od należności krótkoterminowych                                                                        | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        | 0,00                |
|      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | odpisy od należności finansowych z tytułu udzielonych pożyczek                                                | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        | 0,00                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razem                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        | 0,00                |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | <b>Informacje o stanie rezerw NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                               |                                    |               |                             |                     |
|      | I.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)                                                       | Stan na początek roku         | Umorzenie                          | Wykorzystanie | Rozwiązanie                 | Stan na koniec roku |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                        | 0,00                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2.    | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
| 3.    | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty, Nie dotyczy                                                                                                                            |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat: nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat: nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| c)    | powyżej 5 lat: nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | podział zobowiązań długoterminowych                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | l.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wyszczególnienie                         | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                                                           |                     | Razem                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                     | Powyżej 3 do 5 lat                                        | Powyżej 5 lat       |                      |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kredyty i pożyczki                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|       | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emisje obligacji                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zobowiązania długoterminowe              | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|       | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inne zobowiązania finansowej             | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|       | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Razem                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
| 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 |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota zabezpieczenia                     |                                                                             |                                                           | Kwota zobowiązania  |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razem, w tym:                            |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | weksle                                   |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hipoteka                                 |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zastaw                                   |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inne                                     |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
| 1.12. | łączną 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                                   |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | łączna kwota zobowiązań warunkowych: Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rodzaj zabezpieczenia                    | Kwota zobowiązania warunkowego                                              | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego |                     | kwota zabezpieczenia |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                      |                     | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razem                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                      |                     | 0,00                 |
| 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                                            |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wyszczególnienie                         | stan na początek roku                                                       |                                                           | stan na koniec roku |                      |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|       | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razem czynne rozliczenia międzynarodowe  | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razem biernie rozliczenia międzyokresowe | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       | Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l.p. wyszczególnienie                    |                                                                             |                                                           | kwota               |                      |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nagrody jubileuszowe                     |                                                                             |                                                           | 4 673,25            |                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 2.    | delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                    | 7 118,76               |                      |
| 5.    | odpis ZFŚS                                                                                                                                                                                                            | 21 754,27              |                      |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                 | 33 546,28              |                      |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |                        |                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |
| 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                                                     |                        |                      |
|       | Koszty wytworzenia środków trwałych Nie dotyczy                                                                                                                                                                       |                        |                      |
|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | kwota w roku obrotowym |                      |
|       | ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:                                                                                                                                                           | 0,00                   |                      |
|       | - odsetki                                                                                                                                                                                                             | 0,00                   |                      |
|       | - różnice kursowe                                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |                      |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                   |                      |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |                        |                      |
|       | Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości Nie dotyczy                                                                                                                                                               |                        |                      |
|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|       | Przychody, z tego:                                                                                                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00                 |
|       | - o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00                 |
|       | - które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                 |
|       | Koszty, z tego:                                                                                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                 |
|       | - o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00                 |
|       | - które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 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                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |
| 3.    | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |                        |                      |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |

2025.04.23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)