

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmują w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	Urząd Gminy w Kaźmierzu
1.2	siedzibę jednostki	ul. Szamotulska 20 64-530 Kaźmierz
1.3	adres jednostki	ul. Szamotulska 20 64-530 Kaźmierz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	administracja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Środki trwałe zarówno nowe, jak i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, środki trwałe przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe otrzymane w postaci darowizny wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa wartość niższą. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzenie, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Pozostałe środki trwałe umiemy się w ewidencji w wartości początkowej, na którą składają się cena nabycia lub koszt wytworzenia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie niezależnie od wartości umarza się pozostałe wyposażenie. Rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000 zł nie umiemy w ewidencji ilościowo. - wartościowe środków trwałych. Ich ewidencja prowadzi się na koncie 013 - pozostałe środki trwałe, odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Prenumeraty opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje	nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Stan środków trwałych - 55 920 051,71 zł w tym: 1/ grunty- 20 711 211,39 zł, 2/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 54 299 891,08 zł umorzenie- 20 555 615,95 zł, netto- 33 744 275,13 zł, 3/ urządzenia techniczne i maszyny- 4 081 707,92 zł, umorzenie- 2 627 767,23 zł, netto- 1 453 940,69 zł, 4/ środki transportu- 94 459,24 zł, umorzenie- 86 197,24 zł, netto- 8 262,00 zł, 5/ inne środki- 9 000,00 zł, umorzenie- 6 637,50 zł, netto- 2 362,50 zł, 6/ wartości niematerialne i prawne- 161 722,62 zł, umorzenie- 155 386,05 zł, netto- 6 336,57 zł Stan konta 013 - Przedmioty w użytkowaniu- 1 313 444,72 zł, netto- 0,00 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wleczyciele	brak danych
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	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	udziały w BS Duszniki: 16 000,00 zł
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	odpisy na 1.01.2021 r.: 472,24 zł, odpisy na 31.12.2021 r.: 472,24 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	8 794,50 zł (raty za telefony)
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	8 794,50 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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	nie dotyczy
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	28 429,05 zł (gwarancja TAROKA)
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	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	468 196,32 zł (zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania robót) Nagrody jubileuszowe: 70 849,40 zł, odprawy emerytalno-rentowe: 87 168,00 zł, ekwiwalent za urlop: 10 406,36 zł, odprawa pośmiertna: 12 240,00 zł, prawa majątkowe: 19 698,65 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16.	Inne informacje	brak
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	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	Inne informacje	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
I.	Wartości niematerialne i prawne	183 892,83	21 814,05				21 814,05	43 984,26				43 984,26		161 722,62	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 998 430,09	8 335 409,08	0,00	0,00	287 265,08	8 622 674,16	4 358 123,84	0,00	0,00	130 409,43	4 488 533,27		80 132 570,98	
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	75 052 942,32	4 171 990,25	0,00	0,00	287 265,08	4 459 255,33	185 518,59	0,00	0,00	130 409,43	315 928,02		79 196 269,63	
1.1.	Grunty (grupa 0)	20 502 899,47	149 136,00			287 265,08	436 401,08	165 012,66			54 076,50	219 089,16		20 720 211,39	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 000,00					0,00					0,00		9 000,00	
1.2.	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1.12)	50 344 573,64	3 985 282,67				3 985 282,67	20 505,93			9 459,30	29 965,23		54 299 891,08	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3, 4, 5, 6)	4 111 009,97	37 571,58				37 571,58				66 873,63	66 873,63		4 081 707,92	
1.4.	Środki transportu (grupa 7)	94 459,24					0,00					0,00		94 459,24	
1.5.	Inne środki trwałe (grupa 8 i 9)						0,00					0,00		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	945 487,77	4 163 418,83				4 163 418,83	4 172 605,25				4 172 605,25		936 301,35	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00					0,00		0,00	
4.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	145 202,50	117 859,51			850,00	118 709,51	3 299,00			254 168,29	257 467,29		6 444,72	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Rozchód	Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Umorzenie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia		Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	165 033,42	34 336,89				34 336,89	43 984,26				43 984,26	155 386,05
II.	Rezerwy aktywne	21 176 554,14	2 179 253,99	0,00	0,00	0,00	2 179 253,99	79 590,21	0,00	0,00	0,00	79 590,21	23 276 217,92
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	21 176 554,14	2 179 253,99	0,00	0,00	0,00	2 179 253,99	79 590,21	0,00	0,00	0,00	79 590,21	23 276 217,92
1.1.	Grunty	6 187,50	450,00				450,00					0,00	6 637,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 187,50	450,00				450,00						
1.2.	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 776 257,86	1 796 531,72				1 796 531,72	17 173,63				17 173,63	20 555 615,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 310 179,54	380 004,27				380 004,27	62 416,58				62 416,58	2 627 767,23
1.4.	Środki transportu	83 929,24	2 268,00				2 268,00					0,00	86 197,24
1.5.	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie												
4.	Pozostałe środki trwałe (wypożyczenie)	1 452 202,50	118 709,51				118 709,51	257 467,29				257 467,29	1 313 444,72

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęć

Tabela nr 3

Wyszczególnienie wartości rynkowej grup rodzajowych środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje - jeśli jednostka chce je wprowadzić dla szczegółowszego wyjaśnienia danych
1.	Grunty			
2.	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			
4.	Środki transportu			
5.	Inne środki trwałe			
6.	Dobra kultury			
7.	Wyposażenie			

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 pieczęćka

Tabela nr 4

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.2.	Środki trwałe				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
2.	Długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne				0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 pieczęćka

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Powierzchnia (m2)	1 000,00			
	Wartość (zł)	9 000,00			9 000,00
2	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
3	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
4	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
5	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
6	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
7	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
8	Ogółem	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej

pieczęćka

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - należy wyszczególnić środki trwałe pogrupowane według układu bilansowego

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwałe				0,00
4.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje i udziały		16 000,00					0,00	16 000,00
2	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	...							0,00	0,00
6	...							0,00	0,00
7	...							0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 pieczęćka

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia – razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)		
1	Należności długoterminowe				0	0	0
2	Należności krótkoterminowe				0	0	0
3	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)				0	0	0
4	...				0	0	0
5	...				0	0	0
6	...				0	0	0
7	...				0	0	0
8	...				0	0	0
9	...				0	0	0
10	...				0	0	0
11	Ogółem	0	0	0	0	0	0

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 pieczęćka

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia – razem (5+6)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie			
1	...						0,00	0,00
2	...						0,00	0,00
3	...						0,00	0,00
4	...						0,00	0,00
5	...						0,00	0,00
6	...						0,00	0,00
7	...						0,00	0,00
8	...						0,00	0,00
9	...						0,00	0,00
10	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 10

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty papierów wartościowych	Kwota zobowiązań długoterminowych	Dodatkowe informacje – jeśli jednostka chce je wprowadzić dla szczegółowszego wyjaśnienia danych
1	Powyżej 1 roku do 3 lat	8794,5	
2	Powyżej 3 do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....

nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 11

Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje – jeśli jednostka chce je wprowadzić dla szczegółowszego wyjaśnienia danych
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 12
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania
1.		Przewłaszczenie na zabezpieczenie		
2.		Hipoteka		
3.		Zastaw, w tym zastaw skarbowy		
4.		Kaucja pieniężna		
5.		Inne		
	Ogółem		0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 13
Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2	Kaucje i wadja		
3	Roszczenia sporne		
4	Inne		
9	Ogółem	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 14

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		pozątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.		
1.5.		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy		
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
2.4.		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		
3.2.		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.		
4.2.		
4.3.		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęć

Tabela nr 15
Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dodatkowe informacje – jeśli jednostka chce je wprowadzić dla szczegółowszego wyjaśnienia danych
1			
2			
Razem		0,00	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczętka

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	Dodatkowe informacje – jeśli jednostka chce je wprowadzić dla szczegółowszego wyjaśnienia danych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	87 168,00	
2.	Odprawy pośmiertne	12 240,00	
3.	Nagrody jubileuszowe	70 849,40	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	30 105,01	
	Razem	200 362,41	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

..... nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego 3+4-7
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem 5+6	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Produkty i półprodukty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczęćka

Tabela nr 19

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły	Opis charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0,00	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
pieczętka

Tabela nr 20

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.	...	
1.1.2.	...	
	...	
	...	
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1	...	
1.2.2	...	
	...	
	...	
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1	...	
2.1.2	...	
	...	
	...	
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.	...	
2.2.2	...	
	...	
	...	
	Ogółem (1.+2.)	0,00

.....
śwny księgowi

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

