

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki NIE DOTYCZY

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | w tym na aktywach | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | | trwałych | obrotowych |
| 1. | Gwarancje | | | | |
| 2. | Poręczenia, w tym: | | | | |
| 2.1. | poręczenia weksłowe | | | | |
| 2.2. | utworzone rezerwy bilansowe | | | | |
| 3. | Hipoteczne | | | | |
| 4. | Zastawy | | | | |
| 5. | Inne | | | | |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

20 5+9

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

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Gwarancje | | |
| 2. | Poręczenia | | |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe | | |
| 3. | Roszczenia sporne | | |
| 4. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 5. | Inna specyfikacja, w tym: | | |
| 5.1. | hipoteki | | |
| 5.2. | zastawy | | |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | | 0 |

76 3+2

Tabela 1.13.1
Rozliczenia
międzyokresowe
czynne NIE
DOTYCZY

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Ubezpieczenia majątkowe | | | |
| 2. | Ubezpieczenia osobowe | | | |
| 3. | Czynsze | | | |
| 5. | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | | | |
| 6. | Inne | | | |

7/ S+9

Tabela 1.13.2
Rozliczenia
międzyokresowe bierne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Naprawy gwarancyjne, reklamacje | | | |
| 2. | Usługi wykonane, niezafakturowane | | | |
| 3. | Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia | | | |
| 4. | Pozostałe | D.IV | 86.443,65 | 88.397,12 |
| SUMA (1+2+3+4) | | | 0,00 | |

mf *St. 2*

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| | SUMA (1+2) | 0 | 0 |

of SF 9

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------------------------|--|---|
| 1. | Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia | 796.101,55 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-tka | 59.054,44 |
| 3. | Składki na rzecz ZUS | 144.819,53 (ZUS pracodawca); 18.227,29 (FP pracodawca) |
| 4. | Nagrody jubileuszowe | 19.153,48 |
| 5. | Odprawy emerytalne i rentowe | 30.298,08 |
| 6. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | - |
| 7. | Świadczenia urlopowe/wczasy pod gruszą | 13.293,00 |
| 8. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27.266,52 |
| 9. | Inne świadczenia pracownicze* | 12.552,51 (szkolenia, ryczałt, odzież robocza, badania okresowe) |
| SUMA (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | 1.120.766,40 |

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

[Handwritten signature]
St. S.

**Tabela 2.1 Wysokość NIE DOTYCZY
odpisów
aktualizujących
wartość zapasów**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Zapasy: | | | | | |
| 1. | Materiały | | | | | |
| 2. | Półfabrykаты i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | |

Handwritten signature and date: 3.12

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym NIE DOTYCZY

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym | | |
| w tym: | | |
| - skapitalizowane odsetki | | |
| - skapitalizowane różnice kursowe | | |

St. 2

**Tabela 2.3 Kwota i charakter
przychodów/kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (ODSZKODOWANIA) | | 27.772,73 |
| 2. | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | |

S+9

**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do
bilansu z wykonania budżetu NIE
DOTYCZY**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Środki pieniężne budżetu, w tym: | | |
| 1.1 | wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym | | |
| 2. | Wynik na operacjach niekasowych, z tego: | | |
| 2.1. | Umorzenie pożyczek udzielonych | | |
| 2.2. | Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych | | |
| 2.3. | Różnice kursowe dotyczące projektów | | |
| 2.4. | Inne | | |

Ł S+Q