

Załącznik nr 1  
 Pkt.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemiaszczenie <sup>1)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	11 502,00										11 502,00	11 502,00						
2	Środki trwałe:																		
	Grupa 0																		
	Grupa 1																		
	Grupa 2																		
	Grupa 3																		
	Grupa 4																		
	Grupa 5											137 916,11	137 916,11						
	Grupa 6																		
	Grupa 7																		
	Grupa 8																		
	Grupa 9																		

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Brygida Karczyńska KSIĘGOWA

2023.01.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Pijaczynska  
 (kierownik jednostki)

*(Handwritten signature and stamp)*  
 O Y W  
 Obrodo  
 Jmny  
 1/2023

*(Handwritten signature and stamp)*  
 (płowny księgowy) (przeczynska)

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Brygida Karczyńska

.....  
(główny księgowy)

2023.r. Dł. 31

(rok, miesiąc, dzień)

OSTRÓDZKA  
Okręgowy Zarząd Spółdzielczej  
Ornitopromy Młostko-Lutawiecki  
Zakład Mieszaniwy

mgr Danuta Wyczerłowska

.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
<b>Należności ogółem, w tym:</b>					
1	<b>Należności budżetowe</b>				
-	należność główna	4597394,82	459498,51		5056893,33
-	odsetki	4098109,89	197058,39		4295168,28
2	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	499284,93	262440,12		761725,05
-	należność główna				
-	odsetki				
3	<b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>				
	należność główna				
	odsetki				
4	<b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b>				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Brygida Karczyńska  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mst. brygida Karczyńska  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Anna Pijaczyńska  
Anna Pijaczyńska  
Anna Pijaczyńska  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1.	pozostałe ( nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	17 335,52

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Brygida Karczyńska  
*mgr (główny księgowy)ku*

2023.01.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Pijaczyńska  
 (kierownik jednostki)

  
 D Y A T E S A  
 Okręgowa Komisja Spółdzielcza  
 Gminy Nowo Jędrzychów  
 z siedzibą w Nowo Jędrzychowie  
 17-100 Nowo Jędrzychów  
 17-100 Nowo Jędrzychów

Załącznik nr 5

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Brygida Karczyńska

(główny księgowy)

Obszar Pracy Podległej  
Jednostki Nawiązanej  
do w/w jednostki



(kierownik jednostki)

2023.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Przychody	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
2	Koszty	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

.....  
(główny księgowy) **EGOWA**

**mgr Brygidy**  
*arczyńska*

**2023.01.31**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**7**  
Okręgowy Stowarzyszenie  
Niewidomych i Słabowidzących  
z siedzibą w **Mazowieckiej**  
**m. Mazowieckiej**

**m. Mazowieckiej**  
**Pijaczyńska**

.....  
(kierownik jednostki)