

**Tabela Nr 1.** Informacja dodatkowa 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	7 714,93 zł				- zł							7 714,93 zł
2. Razem środki trwałe	210 647,00 zł	19 351,78 zł			19 351,78 zł	- zł						229 998,78 zł
2.1. Grunty	- zł				- zł							- zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł				- zł							- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł				- zł							- zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 249,22 zł				- zł							46 249,22 zł
2.4. Środki transportu	- zł				- zł							- zł
2.5. Inne środki trwałe	164 397,78 zł	19 351,78 zł			19 351,78 zł							183 749,56 zł
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>	<b>218 361,93 zł</b>	<b>19 351,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>19 351,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>237 713,71 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Aldona Grzelak-Kozajda (główny księgowy)

2024.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Gaździk  
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
Stadwiskowego Druku Samodzielny w Kole  
*Małgorzata Gaździk*  
Małgorzata Gaździk

**Tabela Nr 2.** Informacja dodatkowa 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury  
(o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku).

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)</i>	<i>Aktualna wartość rynkowa</i>
1.	x	x	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aldona Gizelak-Kozajda

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Druku Samopomocy w Kole

Małgorzata Gatrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 3.** Informacja dodatkowa 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł
Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
- akcje i udziały	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne	- zł	- zł	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aldona Grzesiut-Łuczajda

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

Małgorzata Gafirzkie

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 4.** Informacja dodatkowa 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Powierzchnia (m2)	<b>0,00</b>
Wartość ( w zł)	<b>- zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzelek-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Środowiskowa Izba Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gałzkie*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 5.** Informacja dodatkowa 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu.

<i>Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)</i>	<i>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</i>
Grunty	- zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł
Urządzenia techniczne i maszyny	- zł
Środki transportu	- zł
Inne środki trwałe	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Orzełak-Kozajda*

(główny księgowy)

2024 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Poroz. Samopomocy w Kole  
*Małgorzata Gutrzkie*

(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 6.** Informacja dodatkowa 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>
Akcje	- zł	- zł
Udziały	- zł	- zł
Dłużne papiery wartościowe	- zł	- zł
Inne papiery wartościowe	- zł	- zł
Razem	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzełak-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 2 9

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Działu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gutrzka*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 7.** Informacja dodatkowa 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)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
Stan na początek roku obrotowego	- zł	- zł
Zwiększenia	- zł	- zł
Wykorzystanie	- zł	- zł
Rozwiązanie	- zł	- zł
Stan na koniec roku obrotowego	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzełek-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Działu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Burzka*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr8.** Informacja dodatkowa 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....					- zł
.....					- zł
.....					- zł
<b>Razem</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Gizelek-Kozajda*  
 .....  
 (główny księgowy)

2024 -03- 29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Działu Samopomocy w Kole  
*Małgorzata Galtrzyk*  
 .....  
 (kierownik jednostki)




**Tabela Nr 9.** Informacja dodatkowa 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				- zł
Emisji obligacji				- zł
Inne zobowiązania finansowe				- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				- zł
<b>Razem</b>	- zł	- zł	- zł	- zł

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Aldona Grzelek-Kozajda  
 .....  
 (główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowej i Dobrej Samopomocy w Kole  
  
 Małgorzata Galtrkie  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Tabela Nr10.** Informacja dodatkowa 1.10. Kwota 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.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec</i>
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	- zł
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aldona Brzeziak-Kozajda

(główny księgowy)

2024 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Ośrodka Szkoleniowego w Kole  
Małgorzata Gatrzeniec


(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 11.** Informacja dodatkowa 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

<i><b>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</b></i>	<i><b>Kwota zobowiązania</b></i>	<i><b>Kwota zabezpieczenia</b></i>	<i><b>Rodzaj zabezpieczenia</b></i>
.....			
.....			
.....			
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Aldona Grzałek-Kozajda  
.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Druku Samopomocy w Kole  
  
Małgorzata Gawełka  
.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 12.** Informacja dodatkowa 1.12 Łączna 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

<i>Zobowiązanie warunkowe</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Gwarancje i poręczenie	- zł	- zł
Kaucje i wadia	- zł	- zł
.....		
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aldona Grzelek-Kozajda

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Poradni Samopomocy w Kole

Małgorzata Gałtrkie

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 13.** Informacja dodatkowa 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

<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
.....		
.....		
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzejak-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Bloku Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gatrzyk*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 14.** Informacja dodatkowa 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami)</i>
.....		
.....		
<b>Razem</b>	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Girelań-Kozajda

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Pomocy w Kole

Małgorzata Sutrzkie

.....  
(kierownik jednostki)