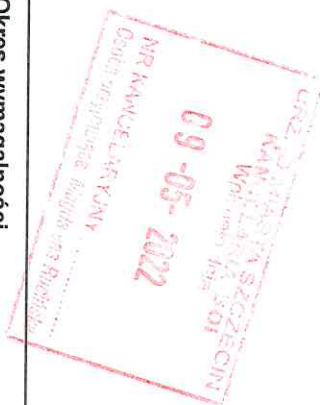


Załącznik nr 5

Pkt.11.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności



Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Zobowiązania długoterminowe	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 772,21	17 653,02				17 653,02
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 543,00				14 543,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 075,99	42 089,97				42 089,97
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 760,01	65 710,83				65 710,83
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	567,77				567,77
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00
	Razem:	117 608,21	140 564,59				140 564,59

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**Główna Księgowa**  
*[Podpis]*  
 Paweł Cielmierz  
 (główny księgowy)

2022.05.05  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży i Dorosłych  
*[Podpis]*  
 Zofia Włókiemierz  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

**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		3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	24 248,01	0,00	24 248,01	0,00
-	należność główna	24 248,01		24 248,01	0,00
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

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 opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) W roku 2020 wykazana w tabeli kwota nie dotyczyła odpisów aktualizujących. Kwota 24 248,01 zł to kwota należności (zaległości) za pobyt w Ośrodku. To nie jest saldo konta 290 a 221.

**Główna Księgowa**  
*Przebieczer*  
 (główny księgowy)

2022.05.05  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Miasta Goszczyca  
*Zimol*  
 (Kierownik jednostki)

