

[illegible]

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych (umorzenie)

Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				Razem zwiększenia	zmniejszenia		
			planowa amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	pozaplanowa amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	z aktualizacji wyceny	inne		nieodpłatne przekazanie	likwidacja	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	189 515,60					0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 388 936,85	0,00	2 764 359,74	0,00	0,00	2 764 359,74	0,00	13 140,80	0,00
1.	Środki trwałe, w tym:	19 388 936,85	0,00	2 764 359,74	0,00	0,00	2 764 359,74	0,00	13 140,80	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 321,50	0,00	111 216,62	0,00	0,00	111 216,62	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	689 509,58	0,00	203 513,38	0,00	0,00	203 513,38	0,00	13 140,80	0,00
1.4.	Środki transportu	17 810 804,73	0,00	2 445 528,24	0,00	0,00	2 445 528,24	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	256 301,04	0,00	4 101,50	0,00	0,00	4 101,50	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. *aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*

nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów n					
	nie dotyczy					
	Pozycja w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6
	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście					
	nie dotyczy					
	L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększeni a	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6
		Łączna powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łączna wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych u					

nie dotyczy									
Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. <i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>									
nie dotyczy									
L.P.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Akcje								
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały								
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:								

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Poz. W bilansie	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	213,37	4 136,81	0,00	0,00	0,00	4 350,18
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	213,37	4 136,81	0,00	0,00	0,00	4 350,18
B.II.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	213,37	4 136,81	0,00	0,00	0,00	4 350,18

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00

21.2.	Pozostałe					0,00	0,00
1.	Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00
21.2.	Pozostałe					0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z i powyżej 5 lat

nie dotyczy

Poz. w bilansie	Wyszczególnienie	Okres wymagalności							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według prze zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na początek roku obrotowego	kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

1.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
	RAZEM:	0,00		0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

nie dotyczy

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
	RAZEM:	0,00		0,00

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąc zobowiązaniem zapłaty za nie
--------------	--

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1.			
1.2.			
1.3.			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
--------------	--

nie dotyczy

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

		RAZEM:	0,00	0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	L.P.	Wyszczególnienie	kwota wypłacona w roku poprzednim	kwota wypłacona w roku obrotowym	
	1	2	3	4	
	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	928 919,69	917 055,77	
	2.	Nagrody jubileuszowe	148 986,02	118 758,52	
	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	101 975,04	131 460,36	
	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 904,14	136 837,28	
	5.	Inne świadczenia pracownicze	36 292,44	36 544,39	
	1.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze*)	0,00	0,00	*) wydatki poniesione w związku z zagwarą odzieży i obuwia ochronnego (względnie wy sfinansowania obowiązkowych badań profil
		RAZEM:	1 345 077,33	1 340 656,32	
1.16.	inne informacje				
	nie dotyczy				

ólnosci:

v na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,
wienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia

tywów trwałych (wartość początkowa)

zmniejszenia					Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami	inne		
12	13	14	15	16	17	18
0,00					0,00	189 515,60
0,00	0,00	13 140,80	0,00	46 864,00	60 004,80	30 161 718,80
0,00	0,00	13 140,80	0,00	0,00	13 140,80	30 037 967,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 672,70
0,00	0,00	13 140,80	0,00	0,00	13 140,80	1 425 507,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 066 904,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 882,99
0,00	0,00	0,00	0,00	46 864,00	46 864,00	123 751,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

imów, w tym z tytułu leasingu

zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych

nnego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat;

Opisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę

ych różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a

intowaniem pracowników ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie /płacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, aktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.