

[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 przekazane	likwidacja	sprzedaż	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	189 515,60					0,00				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 140 155,79	0,00	2 737 338,29	0,00	0,00	2 737 338,29	0,00	3 134,69	0,00	0,00
1.	Środki trwałe, w tym:	22 140 155,79	0,00	2 737 338,29	0,00	0,00	2 737 338,29	0,00	3 134,69	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	743 538,12	0,00	96 102,72	0,00	0,00	96 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	879 882,16	0,00	202 892,04	0,00	0,00	202 892,04	0,00	3 134,69	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	20 256 332,97	0,00	2 437 406,56	0,00	0,00	2 437 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	260 402,54	0,00	936,97	0,00	0,00	936,97	0,00	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	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 niefi					
	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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowe
	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

	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	4 350,18	0,00	0,00	4 350,18	4 350,18	0,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	4 350,18	0,00	0,00	4 350,18	4 350,18	0,00
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:	4 350,18	0,00	0,00	4 350,18	4 350,18	0,00

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 inne 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 przepisów 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 stanowiących 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.	łącną 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																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.P.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>kwota wypłacona w roku poprzednim</th><th>kwota wypłacona w roku obrotowym</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>917 055,77</td><td>974 054,07</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>118 758,52</td><td>124 708,92</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>131 460,36</td><td>100 743,72</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td><td>136 837,28</td><td>139 863,54</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Inne świadczenia pracownicze</td><td>36 544,39</td><td>54 466,90</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>środki pieniężne na świadczenia pracownicze*)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td>RAZEM:</td><td>1 340 656,32</td><td>1 393 837,15</td></tr> </tbody> </table>	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	917 055,77	974 054,07	2.	Nagrody jubileuszowe	118 758,52	124 708,92	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	131 460,36	100 743,72	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 837,28	139 863,54	5.	Inne świadczenia pracownicze	36 544,39	54 466,90	1.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze*)	0,00	0,00		RAZEM:	1 340 656,32	1 393 837,15	*) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem odzieży i obuwia ochronnego (względnie wypłacenie i sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych)	
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	917 055,77	974 054,07																																				
2.	Nagrody jubileuszowe	118 758,52	124 708,92																																				
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	131 460,36	100 743,72																																				
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 837,28	139 863,54																																				
5.	Inne świadczenia pracownicze	36 544,39	54 466,90																																				
1.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze*)	0,00	0,00																																				
	RAZEM:	1 340 656,32	1 393 837,15																																				
1.16.	inne informacje																																						
	nie dotyczy																																						

ci:

*na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
ienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia*

trwałych (wartość początkowa)

zmniejszenia				Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami	inne		
13	14	15	16	17	18
				0,00	189 515,60
0,00	3 134,69	0,00	0,00	3 134,69	30 158 584,11
0,00	3 134,69	0,00	0,00	3 134,69	30 034 833,06
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	3 134,69	0,00	0,00	3 134,69	1 422 372,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 066 904,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 882,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 751,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

iw, w tym z tytułu leasingu

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

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

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

różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a

1) pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie kwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.