

[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 przekazania	likwidacja	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	189 515,60					0,00		7 753,20	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 874 359,39	1 783 712,08	0,00	0,00	0,00	1 783 712,08	0,00	26 053,54	0,00
1.	Środki trwałe, w tym:	24 874 359,39	1 783 712,08	0,00	0,00	0,00	1 783 712,08	0,00	26 053,54	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	839 640,84	96 102,72	0,00	0,00	0,00	96 102,72	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 639,51	313 959,55	0,00	0,00	0,00	313 959,55	0,00	26 053,54	0,00
1.4.	Środki transportu	22 693 739,53	1 373 165,25	0,00	0,00	0,00	1 373 165,25	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	261 339,51	484,56	0,00	0,00	0,00	484,56	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					
	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 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

[illegible]

	RAZEM:								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

nie dotyczy

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

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

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 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 planu 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 stanowi 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				
	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	974 054,07	1 076 074,33	
	2.	Nagrody jubileuszowe	124 708,92	221 546,02	
	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	100 743,72	153 349,76	
	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 863,54	198 543,85	
	5.	Inne świadczenia pracownicze *)	54 466,90	62 607,88	
	1.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	*) wydatki poniesione w związku z zagwaro odzieży i obuwia ochronnego (względnie w sfinansowania obowiązkowych badań profi
		RAZEM:	1 393 837,15	1 712 121,84	
1.16.	inne informacje				
	nie dotyczy				

ególnosci:

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

aktywów 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		7 753,20			7 753,20	181 762,40
0,00	0,00	26 053,54	0,00	0,00	26 053,54	30 431 879,65
0,00	0,00	26 053,54	0,00	0,00	26 053,54	30 292 886,10
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	26 053,54	0,00	0,00	26 053,54	1 680 425,63
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	0,00	0,00	138 993,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inne	Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
12	13	14	15
	7 753,20	181 762,40	0,00
0,00	26 053,54	26 632 017,93	3 799 861,72
0,00	26 053,54	26 632 017,93	3 660 868,17
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	935 743,56	3 345 929,14
0,00	26 053,54	1 367 545,52	312 880,11
0,00	0,00	24 066 904,78	0,00
0,00	0,00	261 824,07	2 058,92
	0,00	0,00	138 993,55
0,00	0,00	0,00	0,00

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

h umów, w tym z tytułu leasingu

Wzrost i stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych

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

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

życych różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a

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