

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.1	umorzenia										
1.	Umorzenie środków trwałych										
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	24 548 500,30		2 921 536,73						45 994,14	27 424 042,89
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 055 724,30		44 585,32							1 100 309,62
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 541 204,72		162 273,21							1 703 477,93
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	176 384,68		36 737,27							213 121,95
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	213 511,18		13 847,35							227 358,53
SUMA		27 535 325,18	0,00	3 178 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 994,14	30 668 310,92

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

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Brak

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	210 009,51
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów.	0,00
SUMA		210 009,51

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały	46238	23 129 500,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

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)

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku
I.	Należności i SZB	4 809 290,66	13 091,24	0,00	3 384 348,07	1 438 033,83
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 809 290,66	13 091,24	0,00	3 384 348,07	1 438 033,83
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	4 809 290,66	13 091,24		3 384 348,07	1 438 033,83
II.	Należności finansowe					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																						
	Brak danych																						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																						
	Brak																						
b)	powyżej 3 do 5 lat																						
	Brak																						
c)	powyżej 5 lat																						
	Brak																						
1.10.	kwotę 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																						
	Nie dotyczy																						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	Brak																						
1.12.	łącną kwotę 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																						
	Brak																						
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																						
	Brak danych																						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	1 584 275,28 zł																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>101 229,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ekwiwalenty za urlop</td> <td>16 245,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odprawy</td> <td>26 893,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>inne</td> <td>5 573,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>149 942,79</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		nagrody jubileuszowe	101 229,71		ekwiwalenty za urlop	16 245,92		odprawy	26 893,38		inne	5 573,78		SUMA	149 942,79				
Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																					
	nagrody jubileuszowe	101 229,71																					
	ekwiwalenty za urlop	16 245,92																					
	odprawy	26 893,38																					
	inne	5 573,78																					
	SUMA	149 942,79																					
1.16.	inne informacje																						
	Brak																						
2.																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																						
	Nie dotyczy																						
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>koszt odsetek</th> <th>koszt różnic kursowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>zadań zakończonych w danym roku obrotowym</td> <td>8 902 201,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>zadań niezakończonych w danym roku obrotowym</td> <td>7 074 234,17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>15 976 435,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:		koszt odsetek	koszt różnic kursowych	1.	zadań zakończonych w danym roku obrotowym	8 902 201,15			2.	zadań niezakończonych w danym roku obrotowym	7 074 234,17				SUMA	15 976 435,32	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja				Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:																	
		koszt odsetek	koszt różnic kursowych																				
1.	zadań zakończonych w danym roku obrotowym	8 902 201,15																					
2.	zadań niezakończonych w danym roku obrotowym	7 074 234,17																					
	SUMA	15 976 435,32	0,00	0,00																			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	Brak danych																						
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																						

	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)