

Tabela nr 2 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozhód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	290 066,13	0,00	539 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 990,20
	Urząd Miejski	227 551,78		537 796,17							765 347,95
	ZBK	9 894,12									9 894,12
	MOPS	43 239,22		2 127,90							45 367,12
	Złobek										
	Przedzkole										
	SZ.P. Bartoły										
	SZ.P. Barczewo										
	ZS Barczewo										
	ZSP Lęgajny										
	MZOIZ	9 381,01									9 381,01

Tabela nr 3 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozhód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	41 590 405,61	0,00	4 021 782,47	0,00	51 895,55	0,00	336 842,53	0,00	351 360,14	44 975 880,96
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	37 881 411,83	0,00	3 672 027,15	0,00	51 895,55	0,00	336 842,53	0,00	45 994,14	41 222 497,86
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 519 694,51	0,00	126 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 595,57
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 894 478,72	0,00	165 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 366,00	1 754 773,81
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	294 820,55	0,00	57 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 013,72
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	276 025,53	0,00	15 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,78
	SUMA	41 866 431,14	0,00	4 037 757,72	0,00	51 895,55	0,00	336 842,53	0,00	351 360,14	45 267 881,74

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

Tabela nr 5 - środki trwałe obce		
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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 JB i SZB	16 990 162,20	13 885 053,13	0,00	15 373 953,13	15 501 262,20
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	16 990 162,20	13 885 053,13	0,00	15 373 953,13	15 501 262,20
	Urząd Miejski	4 809 290,66	13 091,24		3 384 348,07	1 438 033,83
	MOPS	11 857 417,18	13 722 655,73		11 857 417,18	13 722 655,73
	ZBK	323 454,36	149 306,16		132 187,88	340 572,64
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	323 454,36	149 306,16	0,00	132 187,88	340 572,64
	ZBK	323 454,36	149 306,16		132 187,88	340 572,64
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	16 666 707,84	13 735 746,97	0,00	14 383 386,88	15 160 689,56
	Urząd Miejski	4 809 290,66	13 091,24		3 384 348,07	1 438 033,83
	MOPS	11 857 417,18	13 722 655,73		10 999 038,81	13 722 655,73
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Brak					
1.12.	łączną 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 zapłatw za nie					
	Brak danych					
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	1 584 275,28 zł					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
		Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		
		nagrody jubileuszowe		284 486,04		
		ekwiwalenty za urlop		47 730,25		
		odprawy		243 384,60		
		inne		12 573,78		
		SUMA		588 174,67		
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					
	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	1 035 717,45			
	2.	zadań niezakończonych w danym roku obrotowym	7 074 234,17			
		SUMA	8 109 951,62	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)