

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
413 454,68	0	132 997,90	0	132 997,90	0	546 452,58	13 680,49	732 096,86
0	0	0	0	0	0	0	28 812 101,05	33 658 998,75
28 442 868,31	0	2 584 438,71	0	2 584 438,71	0	31 027 307,02	30 398 102,56	30 421 623,03
3 841 682,30	0	90 077,23	0	90 077,23	0	3 931 759,53	424 878,13	603 245,27
1 013 789,81	0	38 374,29	0	38 374,29	0	1 052 164,10	81 908,21	43 533,92
112 899,29	0	11 907,98	0	11 907,98	0	124 807,27	44 751,98	32 844,00

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury NIE DOTYCZY						
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY						
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 NIE DOTYCZY						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	
	1.	Akcje i udziały	9 242 590,00	0,00	1 200,00	9 241 390,00	
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	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1.	B.II.4	351 135,63	0,00	0,00	0,00	351 135,63
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
1.10	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego NIE DOTYCZY						
1.11	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY						

1.12	łączna kwota 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 NIE DOTYCZY																				
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <table border="1" data-bbox="210 488 1369 745"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na</th> </tr> <tr> <th>Początek roku obrotowego</th> <th>Koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)</td> <td>2 058 732,60</td> <td>2 245 815,91</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)	2 058 732,60	2 245 815,91						
Lp.	Wyszczególnienie			Stan na																	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego																		
1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00																		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)	2 058 732,60	2 245 815,91																		
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY																				
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <table border="1" data-bbox="210 974 1147 1164"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe Informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>84 300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>22 859,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne</td> <td>65 344,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>172 503,91</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje	1.	Odprawy emerytalne	84 300,00		2.	Nagrody jubileuszowe	22 859,41		3.	Inne	65 344,50			Ogółem	172 503,91	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje																		
1.	Odprawy emerytalne	84 300,00																			
2.	Nagrody jubileuszowe	22 859,41																			
3.	Inne	65 344,50																			
	Ogółem	172 503,91																			
1.16	inne informacje NIE DOTYCZY																				
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" data-bbox="210 1545 1369 1794"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>3 625 377,37 0,00 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	3 625 377,37 0,00 0,00													
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																		
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	3 625 377,37 0,00 0,00																			
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY																				

2.4.	kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 456 563,80
2.5.	inne informacje NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE DOTYCZY

2019-03-29

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)