

Tabela 1

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	71 504,21	4 339,82	0,00	0,00	4 339,82	0,00	11 387,60	0,00	11 387,60	64 456,43
2. Razem środki trwałe	24 934 535,00	199 565,49	0,00	0,00	199 565,49	0,00	135 244,32	0,00	135 244,32	24 998 856,17
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	20 189 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189 696,38
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 456 448,50	10 092,73	0,00	0,00	10 092,73	0,00	29 579,13	0,00	29 579,13	1 436 962,10
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	329 373,00	157 970,50	0,00	0,00	157 970,50	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	480 943,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1 959 017,12	31 502,26	0,00	0,00	31 502,26	0,00	99 265,19	0,00	99 265,19	1 891 254,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	25 006 039,21	203 905,31	0,00	0,00	203 905,31	0,00	146 631,92	0,00	146 631,92	25 063 312,60

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

Tabela 2

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	71 504,21		4 339,82		4 339,82	11 387,60	64 456,43
2. Razem środki trwałe	5 995 956,38	0,00	420 391,11	0,00	420 391,11	135 244,32	6 281 103,17
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 575 015,16		302 845,44		302 845,44	0,00	2 877 860,60
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1 350 518,98		33 182,91		33 182,91	29 579,13	1 354 122,76
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	239 156,11		28 686,45		28 686,45	6 400,00	261 442,56
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1 831 266,13		55 676,31		55 676,31	99 265,19	1 787 677,25
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	6 067 460,59	0,00	424 730,93	0,00	424 730,93	146 631,92	6 345 559,60

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

Tabela 3

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
gr. 0 KŚT		
gr. 1 KŚT		
gr. 2 KŚT		
gr. 3-6 KŚT		
gr. 7 KŚT		
gr. 8 KŚT		
Razem	0,00	

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00			0,00
-	0,00			0,00
-	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 7

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	gr. 0 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	gr. 1 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	gr. 2 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
4	gr. 3-6 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
5	gr. 7 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	gr. 8 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 9

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 stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpisy aktualizujące należności z tyt. najmu	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2.	Odpisy aktualizujące z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	4 061,62	0,00	0,00	3 655,79	405,83
3.	Odpisy aktualizacyjne z tyt. rekompensaty 40 euro (kwota główna + odsetki)	4 900,37	8,55	0,00	0,00	4 908,92
	OGÓŁEM:	9 051,99	8,55	0,00	3 655,79	5 404,75

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	12 707,12	20 406,42
1.	- aktualizacje programów komputerowych	8 353,79	11 939,09
	- prenumeraty	1 858,00	1 858,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	2 495,33	6 609,33
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	106 798,64	0,00
	- przyszłe zobowiązania z tyt. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych	106 798,64	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	234 042,88	Odprawy emerytalne - 165 202,99 zł., jubileusze - 61 811,53 zł. wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 7 028,36 zł. nagrody jubileuszowe - 90 254,55
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7	Informacja 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	0,00	
8	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	0,00	
9	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

(-) Magdalena Janusiak

Główny Księgowy

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki