

INFORMACJA DODATKOWA

| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|--------|-----------------------|----------------------------|-------|---|----------------|----------------|---------------|---|---|---------------|--------------|---|---|--------------|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|----------------|---------------|---|---------------|---------------|------------|---|--------------|--------------|----------------|-----|---------------------------------|--------------|-----------|---|-----------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------|---|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|--------------------|--------------|------------|---|-----------|------------|-----------|---|------------|------------|--------------|--|---|--------------|------------|---|------------|--------------|------------|---|------------|------------|--------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gmina Śrem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Śrem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | adres jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ul. Plac 20 Października 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Siosownie do art. 6 ust. 1 w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.01.2018-31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 19 jednostek organizacyjnych Gminy Śrem: Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Straż Miejska, 4 Przedszkola, 11 Szkół Podstawowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Uwzględniając zakres i specyfikę działalności, w szczególności zasadę istotności i ostrożnej wyceny, przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:</p> <p>1. Oplacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;</p> <p>2. Sporządzając sprawozdanie finansowe zbiorcze, dokonuje się wzajemnych wyłączeń tylko istotnych kwot.</p> <p>3. Zaliczki na koszty egzekucyjne wypłacane komornikom z powodu długiego okresu rozliczania (na przełomie lat) księguje się w koszty w momencie wypłaty. Zwroty zaliczek dokonywane w tym samym roku budżetowym umniejszają koszty, a zwroty za lata poprzednie wpływają na dochody.</p> <p>4. Na przełomie roku obrotowego, koszty przypisywane są proporcjonalnie do danego roku na podstawie dowodów księgowych, które wpłyną do księgowości do dnia 31 stycznia roku następnego.</p> <p>5. Na rachunek wydatków przyjmowane są zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, m.in. zwroty od podmiotów(np. rozliczenia dotacji, korekty faktur), obciążenia jednostek gminy.</p> <p>6. Na rachunek dochodów przyjmowane są wszystkie uzyskane przez gminę wpływy, refundacje kosztów (np. z PUP), zwroty z budżetu UE, zwroty za rozmowy telefoniczne, wpłaty za korzystanie z samochodu służbowego i innych źródeł) oraz zwroty wydatków dotyczące lat poprzedzających rok budżetowy.</p> <p>Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się następująco:</p> <p>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych oraz odpisu umorzenia (amortyzacji);</p> <p>2. Grunty w użytkowaniu wieczystym według wartości przyjętej w decyzji o przyznaniu prawa do ich użytkowania, /w akcie notarialnym/ środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;</p> <p>3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia, według ich wartości wynikających z ewidencji;</p> <p>4. Środki pieniężne w wartości nominalnej;</p> <p>5. Rozrachunki według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu;</p> <p>6. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów, wyrażone w walutach obcych, wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątkowego, a w szczególności otrzymanego w formie darowizny – jego wyceny dokonuje się według wartości rynkowej takiego samego lub podobnego przedmiotu.</p> <p>8. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metoda liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>10. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>1) książki oraz inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne;</p> <p>3) odzież i umundurowanie;</p> <p>4) meble, firany, dywany;</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>11. Pozostałe środki trwałe, których wartość nabycia jest:</p> <p>1) większa niż 2000,00 zł przyjmuje się na stan w ujęciu ilościowo-wartościowym;</p> <p>2) równa lub niższa od 2 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowej pozakiągowej.</p> <p>12. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tabela II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Symbol KST</th><th rowspan="2">Nazwa</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="4">Zwiększenia wartości początkowej</th><th colspan="4">Zmniejszenia wartości początkowej</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>Nabycie</th><th>Aktualizacja wartości</th><th>Przemieszczenie wewnętrzne</th><th>Razem</th><th>Zbycie</th><th>Aktualizacja wartości</th><th>Przemieszczenie wewnętrzne</th><th>Razem</th></tr> <tr> <td>0</td><td>Grunty, w tym:</td><td>185 013 772,38</td><td>51 674 432,05</td><td>-</td><td>-</td><td>51 674 432,05</td><td>4 377 015,62</td><td>-</td><td>-</td><td>4 377 015,62</td><td>232 311 188,81</td></tr> <tr> <td></td><td>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>1, 2</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>205 667 095,88</td><td>22 515 309,04</td><td>-</td><td>10 159 049,94</td><td>32 674 358,98</td><td>376 779,86</td><td>-</td><td>9 160 132,99</td><td>9 536 912,85</td><td>228 804 542,01</td></tr> <tr> <td>3-6</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>4 889 692,89</td><td>41 820,00</td><td>-</td><td>63 820,00</td><td>105 640,00</td><td>680 774,72</td><td>-</td><td>41 820,00</td><td>722 594,72</td><td>4 272 738,17</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Środki transportu</td><td>446 690,50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>446 690,50</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Inne środki trwałe</td><td>2 418 516,23</td><td>319 448,20</td><td>-</td><td>88 619,90</td><td>408 068,10</td><td>33 859,41</td><td>-</td><td>176 227,22</td><td>210 086,63</td><td>2 616 497,70</td></tr> <tr> <td></td><td>Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania</td><td>7 868 950,53</td><td>902 859,11</td><td>-</td><td>404 319,28</td><td>1 307 178,39</td><td>500 756,12</td><td>-</td><td>206 563,93</td><td>707 320,05</td><td>8 468 808,87</td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>406 304 718,41</td><td>75 453 868,40</td><td>-</td><td>10 715 809,12</td><td>86 169 677,52</td><td>5 969 185,73</td><td>-</td><td>9 584 744,14</td><td>15 553 929,87</td><td>476 920 466,06</td></tr> </table> | Symbol KST | Nazwa | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Stan na koniec roku obrotowego | Nabycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | Zbycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | 0 | Grunty, w tym: | 185 013 772,38 | 51 674 432,05 | - | - | 51 674 432,05 | 4 377 015,62 | - | - | 4 377 015,62 | 232 311 188,81 | | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1, 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 205 667 095,88 | 22 515 309,04 | - | 10 159 049,94 | 32 674 358,98 | 376 779,86 | - | 9 160 132,99 | 9 536 912,85 | 228 804 542,01 | 3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 889 692,89 | 41 820,00 | - | 63 820,00 | 105 640,00 | 680 774,72 | - | 41 820,00 | 722 594,72 | 4 272 738,17 | 7 | Środki transportu | 446 690,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 690,50 | 8 | Inne środki trwałe | 2 418 516,23 | 319 448,20 | - | 88 619,90 | 408 068,10 | 33 859,41 | - | 176 227,22 | 210 086,63 | 2 616 497,70 | | Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania | 7 868 950,53 | 902 859,11 | - | 404 319,28 | 1 307 178,39 | 500 756,12 | - | 206 563,93 | 707 320,05 | 8 468 808,87 | | Razem | 406 304 718,41 | 75 453 868,40 | - | 10 715 809,12 | 86 169 677,52 | 5 969 185,73 | - | 9 584 744,14 | 15 553 929,87 | 476 920 466,06 |
| Symbol KST | Nazwa | | | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nabycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | | Razem | Zbycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Grunty, w tym: | 185 013 772,38 | 51 674 432,05 | - | - | 51 674 432,05 | 4 377 015,62 | - | - | 4 377 015,62 | 232 311 188,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 205 667 095,88 | 22 515 309,04 | - | 10 159 049,94 | 32 674 358,98 | 376 779,86 | - | 9 160 132,99 | 9 536 912,85 | 228 804 542,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 889 692,89 | 41 820,00 | - | 63 820,00 | 105 640,00 | 680 774,72 | - | 41 820,00 | 722 594,72 | 4 272 738,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Środki transportu | 446 690,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 690,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Inne środki trwałe | 2 418 516,23 | 319 448,20 | - | 88 619,90 | 408 068,10 | 33 859,41 | - | 176 227,22 | 210 086,63 | 2 616 497,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania | 7 868 950,53 | 902 859,11 | - | 404 319,28 | 1 307 178,39 | 500 756,12 | - | 206 563,93 | 707 320,05 | 8 468 808,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 406 304 718,41 | 75 453 868,40 | - | 10 715 809,12 | 86 169 677,52 | 5 969 185,73 | - | 9 584 744,14 | 15 553 929,87 | 476 920 466,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| Grupa rodzajowa środków trwałych | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Stan na koniec roku obrotowego |
| Symbol KŚT | Nazwa | | Nabycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | Zbycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | |
| 0 | Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1, 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77 493 694,40 | 5 984 927,46 | - | 1 392 027,63 | 7 376 955,09 | 172 435,40 | - | 71 772,76 | 244 208,16 | 84 626 441,33 |
| 3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 226 707,30 | 78 209,36 | - | 28 543,11 | 106 752,47 | 469 597,13 | - | - | 469 597,13 | 2 863 862,64 |
| 7 | Środki transportu | 356 893,79 | 31 674,18 | - | - | 31 674,18 | - | - | - | - | 388 567,97 |
| 8 | Inne środki trwałe | 1 902 223,99 | 133 431,13 | - | 11 362,98 | 144 794,11 | 12 920,43 | - | - | 12 920,43 | 2 034 097,67 |
| X | Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania | 7 868 950,53 | 902 859,11 | - | 404 319,28 | 1 307 178,39 | 500 756,12 | - | 206 563,93 | 707 320,05 | 8 468 808,87 |
| | Razem | 90 848 470,01 | 7 131 101,24 | - | 1 836 253,00 | 8 967 354,24 | 1 155 709,08 | - | 278 336,69 | 1 434 045,77 | 98 381 778,48 |

| Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Rodzaj składnika majątku | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | Nabycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | Zbycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | | |
| Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzane | 471 329,96 | 283 551,31 | - | - | 283 551,31 | - | - | - | - | 754 881,27 | |
| Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania | 278 224,15 | 17 022,03 | - | 1 317,60 | 18 339,63 | 3 900,15 | - | - | 3 900,15 | 292 663,63 | |
| Razem | 749 554,11 | 300 573,34 | - | 1 317,60 | 301 890,94 | 3 900,15 | - | - | 3 900,15 | 1 047 544,90 | |

| Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Rodzaj składnika majątku | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | Nabycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | Zbycie | Aktualizacja wartości | Przemieszczenie wewnętrzne | Razem | | |
| Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzane | 230 965,93 | 166 966,07 | - | - | 166 966,07 | - | - | - | - | 397 932,00 | |
| Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania | 278 224,15 | 17 022,03 | - | 1 317,60 | 18 339,63 | 3 900,15 | - | - | 3 900,15 | 292 663,63 | |
| Razem | 509 190,08 | 183 988,10 | - | 1 317,60 | 185 305,70 | 3 900,15 | - | - | 3 900,15 | 690 595,63 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Aktualna wartość rynkowa | | | | | | | | | |
| Środki trwałe (razem), w tym: | | - | | | | | | | | | |
| dobra kultury | | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Wartość odpisów aktualizujących | | | | | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | | - | | | | | | | | | |
| akcje i udziały | | - | | | | | | | | | |
| inne papiery wartościowe | | - | | | | | | | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | - | | | | | | | | | |
| Długoterminowe aktywa niefinansowe | | - | | | | | | | | | |
| Razem | | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystie | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | |
| Grunty użytkowane wieczystie | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | |
| Wartość (razem) | | 11 800,00 | | | | | | | | | |
| Powierzchnia ogółem (w ha) | | 0,0353 | | | | | | | | | |

| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub neuamartanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--|--|--|
| Tabela II.1.5.1. Wartość neuamartanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | |
| Grupa rodzajowa środków trwałych | | Wartość neuamartanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie | | | | | | Razem | | | |
| Symbol KŚT | Nazwa | Umowa najmu | Umowa dzierżawy | Umowa leasingu | Umowa użyczenia | Umowa użytkowania | Inne umowy | | | | |
| 0 | Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 286 260,00 | 270,00 | - | 279 925,00 | - | 34 900,00 | 601 355,00 | | | |
| | | - | - | - | 78 400,00 | - | - | 78 400,00 | | | |
| 1, 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - | 3 951 160,00 | - | - | 3 951 160,00 | | | |
| 3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | - | 108 000,00 | - | - | - | - | 108 000,00 | | | |
| 7 | Środki transportu | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 8 | Inne środki trwałe | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Razem | | 286 260,00 | 108 270,00 | - | 4 309 485,00 | - | 34 900,00 | 4 660 515,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|------------------------|---|--------------|---|---|--------------|
| | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="3">Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</td><td>Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</td></tr><tr><td>Akcje</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Udziały</td><td>520 253</td><td>87 884 421,00</td></tr><tr><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Inne papiery wartościowe</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem</td><td>520 253</td><td>87 884 421,00</td></tr></table> | Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego | | | Wyszczególnienie | Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem) | Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem) | Akcje | 0 | - | Udziały | 520 253 | 87 884 421,00 | Dłużne papiery wartościowe | 0 | - | Inne papiery wartościowe | 0 | - | Razem | 520 253 | 87 884 421,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem) | Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akcje | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udziały | 520 253 | 87 884 421,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne papiery wartościowe | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 520 253 | 87 884 421,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="5">Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td rowspan="2">Wyszczególnienie</td><td rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</td><td colspan="3">Zamiana wartości odpisów aktualizujących</td><td rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Zwiększenie</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td></tr><tr><td>Należności, w tym:</td><td>988 712,95</td><td>11 602 838,14</td><td>248 640,48</td><td>-</td><td>12 342 910,61</td></tr><tr><td>pożyczki zagrożone</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>fundusz alimentacyjny</td><td>-</td><td>10 047 277,65</td><td>-</td><td>-</td><td>10 047 277,65</td></tr><tr><td>zaliczka alimentacyjna</td><td>-</td><td>1 477 414,61</td><td>-</td><td>-</td><td>1 477 414,61</td></tr></table> | Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zamiana wartości odpisów aktualizujących | | | Stan na koniec roku obrotowego | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Należności, w tym: | 988 712,95 | 11 602 838,14 | 248 640,48 | - | 12 342 910,61 | pożyczki zagrożone | - | - | - | - | - | fundusz alimentacyjny | - | 10 047 277,65 | - | - | 10 047 277,65 | zaliczka alimentacyjna | - | 1 477 414,61 | - | - | 1 477 414,61 |
| Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zamiana wartości odpisów aktualizujących | | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności, w tym: | 988 712,95 | 11 602 838,14 | 248 640,48 | - | 12 342 910,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pożyczki zagrożone | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fundusz alimentacyjny | - | 10 047 277,65 | - | - | 10 047 277,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zaliczka alimentacyjna | - | 1 477 414,61 | - | - | 1 477 414,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="5">Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td rowspan="2">Wyszczególnienie</td><td rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</td><td colspan="3">Zamiana wartości odpisów aktualizujących</td><td rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Zwiększenie</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td></tr><tr><td>Rezerwy, w tym z tytułu:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>udzielonych poręczeń i gwarancji</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>skutków toczącego się postępowania sądowego</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zamiana wartości odpisów aktualizujących | | | Stan na koniec roku obrotowego | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Rezerwy, w tym z tytułu: | - | - | - | - | - | udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | skutków toczącego się postępowania sądowego | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zamiana wartości odpisów aktualizujących | | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerwy, w tym z tytułu: | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| skutków toczącego się postępowania sądowego | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="2">Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Kredyty i pożyczki</td><td>1 868 351,00</td></tr><tr><td>Emisja obligacji</td><td>17 060 000,00</td></tr><tr><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td>-</td></tr><tr><td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem</td><td>18 928 351,00</td></tr></table> | Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego | | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | Kredyty i pożyczki | 1 868 351,00 | Emisja obligacji | 17 060 000,00 | Inne zobowiązania finansowe | - | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | Razem | 18 928 351,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 1 868 351,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji | 17 060 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 18 928 351,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="2">Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Kredyty i pożyczki</td><td>399 900,00</td></tr><tr><td>Emisja obligacji</td><td>10 000 000,00</td></tr><tr><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td>-</td></tr><tr><td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem</td><td>10 399 900,00</td></tr></table> | Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego | | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | Kredyty i pożyczki | 399 900,00 | Emisja obligacji | 10 000 000,00 | Inne zobowiązania finansowe | - | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | Razem | 10 399 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 399 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 10 399 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="2">Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Kredyty i pożyczki</td><td>-</td></tr><tr><td>Emisja obligacji</td><td>14 900 000,00</td></tr><tr><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td>-</td></tr><tr><td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem</td><td>14 900 000,00</td></tr></table> | Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego | | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | Kredyty i pożyczki | - | Emisja obligacji | 14 900 000,00 | Inne zobowiązania finansowe | - | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | Razem | 14 900 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji | 14 900 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 14 900 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="2">Tabela II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Razem</td><td>-</td></tr></table> | Tabela II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego | | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym: | - | | - | | - | | - | Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym: | - | | - | | - | | - | Razem | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 182 321,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|---|---|---------------------|---------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--------------|---|
| | <p>Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Świadczenia pracownicze, w tym na:</td> <td>1 372 163,68</td> </tr> <tr> <td>odprawy</td> <td>389 386,02</td> </tr> <tr> <td>nagrody, w tym nagrody jubileuszowe</td> <td>754 931,65</td> </tr> <tr> <td>ekwiwalent za niewykorzystany urlop</td> <td>227 846,01</td> </tr> </tbody> </table> | | Wyszczególnienie | Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych | Świadczenia pracownicze, w tym na: | 1 372 163,68 | odprawy | 389 386,02 | nagrody, w tym nagrody jubileuszowe | 754 931,65 | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 227 846,01 | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Świadczenia pracownicze, w tym na: | 1 372 163,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odprawy | 389 386,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nagrody, w tym nagrody jubileuszowe | 754 931,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 227 846,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota przychodu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | Wyszczególnienie | Kwota przychodu | Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | - | | - | | - | | - | Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | - | | - | | - | | - | Razem | - |
| Wyszczególnienie | Kwota przychodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)