

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14,688.64 zł	788.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	788.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	15,476.64 zł
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	14,688.64 zł	788.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	788.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	15,476.64 zł

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNI

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14,688.64 zł	0.00 zł	0.00 zł	788.00 zł	788.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	15,476.64 zł
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	14,688.64 zł	0.00 zł	0.00 zł	788.00 zł	788.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	15,476.64 zł

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,818,754.12 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2,818,754.12 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46,315.98 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	46,315.98 zł
1.4.	Środki transportu	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	104,287.90 zł	90,243.85 zł	0.00 zł	0.00 zł	90,243.85 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	194,531.75 zł
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2,969,358.00 zł	90,243.85 zł	0.00 zł	0.00 zł	90,243.85 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	3,059,601.85 zł

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,590,592.11 zł	70,827.78 zł	0.00 zł	0.00 zł	70,827.78 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1,661,419.89 zł
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	31,551.81 zł	3,207.03 zł	0.00 zł	0.00 zł	3,207.03 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	34,758.84 zł
1.3.	Środki transportu	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.4.	Inne środki trwałe	104,287.90 zł	90,243.85 zł	0.00 zł	0.00 zł	90,243.85 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	194,531.75 zł
	Wartość początkowa umorzenia środków trwałych ogółem	1,726,431.82 zł	164,278.66 zł	0.00 zł	0.00 zł	164,278.66 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1,890,710.48 zł

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

Tabela nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Konica Minolta C280	6,765.00 zł			6,765.00 zł
	Ogółem	6,765.00 zł			6,765.00 zł

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem						

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem						

Tabela nr 11

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe	1,923,752.28 zł
2	wynagrodzenia bezosobowe	6,000.00 zł
3	poходne od wynagrodzeń	365,842.01 zł
4	odprawy emerytalne i rentowe	0.00 zł
5	nagrody jubileuszowe	3,870.00 zł
6	świadczenia urlopowe	21,015.04 zł
7	odpis na ZFŚS	79,638.40 zł
8	inne	67,634.00 zł
	Ogółem	2,467,751.73 zł

Tabela nr 12

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	2	3	4	5
	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem			