

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian zachodzących w stanach wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+10-17)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne			aktualizacja	Koszty inwestycji / przekazane zaliczki na inwestycje	Ogółem (4+5+6+7+8+9)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	Przekazanie kosztów inwestycji / przyjęcie z inwestycji na środki trwałe lub WNIP		Ogółem (11+12+13+14+15+16)
				przyjęcie z inwestycji / ulpszenie	przekwalifikowane do innych KST	inne (przyjęcie do użytkowania z magazynu)						przekwalifikowanie do innych KST	inne (podac tytuł)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Wartości niematerialne i prawne	62 251,99	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	3 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,10	64 435,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 802 714,52	357 621,50	0,00	81 591,55	13 366,14	0,00	144 992,40	597 571,59	61 639,04	72 012,85	0,00	0,00	0,00	144 992,40	278 644,29	19 121 641,82
1.	Środki trwałe	18 802 714,52	357 621,50	0,00	81 591,55	13 366,14	0,00	0,00	452 579,19	61 639,04	72 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133 651,89	19 121 641,82
1.1	Grunty	3 424 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 424 086,90
1.2	Budynki, lokale	1 088 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 088 825,16
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33 312,09
1.4	Kotły i maszyny energetyczne	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26 730,00
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	774 281,09	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 520,00	0,00	31 900,69	0,00	0,00	0,00		31 900,69	763 900,40
1.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 845,00
1.7	Urządzenia techniczne	761 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	761 528,79
1.8	Środki transportu	10 887 074,06	144 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00		144 992,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	11 002 066,46
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	136 457,96	47 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00		47 755,44	27 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00		27 203,04	157 010,36
1.10	Pozostałe środki trwałe	1 665 573,47	143 353,66	0,00	81 591,55	13 366,14	0,00		238 311,35	4 436,00	40 112,16	0,00	0,00	0,00		44 548,16	1 859 336,66
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						144 992,40	144 992,40						144 992,40	144 992,40	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Ogółem	18 864 966,51	363 595,50	0,00	81 591,55	13 366,14	0,00	144 992,40	603 545,59	61 639,04	75 802,95	0,00	0,00	0,00	144 992,40	282 434,39	19 186 077,71

ZMIANY STANU UMORZENIA ORAZ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+9-12)	Wartość księgowa (netto) składników aktywów		
			umorzenie za rok obrotowy	korekty	inne (umorzona część otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych)	aktualizacja	Ogółem (4+5+6+7)	korekty	inne (nieodpłatne przekazanie środków trwałych, przekwalifikowanie sprzętu wyłączonego z	aktualizacja		Ogółem (9+10+11)	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	62 251,99	4 600,00	0,00	1 374,00	0,00	5 974,00	0,00	3 790,10	0,00	3 790,10	64 435,89	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 549 630,96	1 165 831,45	0,00	47 955,44	0,00	1 213 786,89	0,00	133 651,89	0,00	133 651,89	11 629 765,96	8 253 083,56	7 491 875,86
1.	Środki trwałe	10 549 630,96	1 165 831,45	0,00	47 955,44	0,00	1 213 786,89	0,00	133 651,89	0,00	133 651,89	11 629 765,96	8 253 083,56	7 491 875,86
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 086,90	3 424 086,90
1.2	Budynki, lokale	707 480,93	27 483,86	0,00	0,00	0,00	27 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	734 964,79	381 344,23	353 860,37
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 499,04	1 499,04	0,00	0,00	0,00	1 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,08	31 813,05	30 314,01
1.4	Kotły i maszyny energetyczne	16 216,20	3 742,20	0,00	0,00	0,00	3 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958,40	10 513,80	6 771,60
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	763 046,86	7 817,06	0,00	0,00	0,00	7 817,06	0,00	31 900,69	0,00	31 900,69	738 963,23	11 234,23	24 937,17
1.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00
1.7	Urządzenia techniczne	257 351,26	66 755,43	0,00	0,00	0,00	66 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	324 106,69	504 177,53	437 422,10
1.8	Środki transportu	7 065 715,67	804 943,21	0,00	0,00	0,00	804 943,21	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 840 658,88	3 821 358,39	3 161 407,58
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	67 902,53	15 479,30	0,00	47 755,44	0,00	63 234,74	0,00	27 203,04	0,00	27 203,04	103 934,23	68 555,43	53 076,13
1.10	Pozostałe środki trwałe	1 665 573,47	238 111,35	0,00	200,00	0,00	238 311,35	0,00	44 548,16	0,00	44 548,16	1 859 336,66	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00	0,00
	Ogółem	10 611 882,95	1 170 431,45	0,00	49 329,44	0,00	1 219 760,89	0,00	137 441,99	0,00	137 441,99	11 694 201,85	8 253 083,56	7 491 875,86

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa*	Wartość księgowa netto na koniec okresu sprawozdawczego**	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	nie posiada informacji		
2.	Budynki, lokale	nie posiada informacji		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie posiada informacji		
4.	Kotły i maszyny energetyczne	nie posiada informacji		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	nie posiada informacji		
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	nie posiada informacji		
7.	Urządzenia techniczne	nie posiada informacji		
8.	Środki transportu	nie posiada informacji		
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	nie posiada informacji		
10.	Pozostałe środki trwałe, w tym: Dobra kultury	nie posiada informacji		

*jeśli jednostka dysponuje takimi informacjami

**wypełnić tylko w przypadku posiadania informacji o wartości rynkowej

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość księgowa gruntów użytkowanych wieczysto

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu w trakcie okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3)
		zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany w trakcie roku sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	112 555,68	5 306,22	47 755,44	70 106,46
	Ogółem	158 065,68	5 306,22	47 755,44	115 616,46

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zmiany stanu				Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje i udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7. Odpisy aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu odpisów w ciągu okresu sprawozdawczego				Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
			Zwiększenia	Zmniejszenia			
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	podać tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	podać tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	podać tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	podać tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	podać tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podać cel utworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	podać cel utworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	podać cel utworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	podać cel utworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	podać cel utworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	podać cel utworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Stan zobowiązań długoterminowych według okresu ich spłaty

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, stanowiący według przepisów o rachunkowości leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego kwalifikowanego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego kwalifikowanego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	5	7	8
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym rejestrowy lub skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) podać tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) podać tytuł	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia (także wekslowe) niewykazane w bilansie

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Weksle	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	10 896,01
1.	prenumerata czasopism	0,00	3 288,12
2.	opłaty za aktualizacje, wsparcie techniczne oprogramowania	0,00	5 383,54
3.	ubezpieczenie majątkowe	0,00	2 224,35
II.	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1.	podać tytuł	0,00	0,00
2.	podać tytuł	0,00	0,00
3.	podać tytuł	0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.	podać tytuł	0,00	0,00
2.	podać tytuł	0,00	0,00
3.	podać tytuł	0,00	0,00

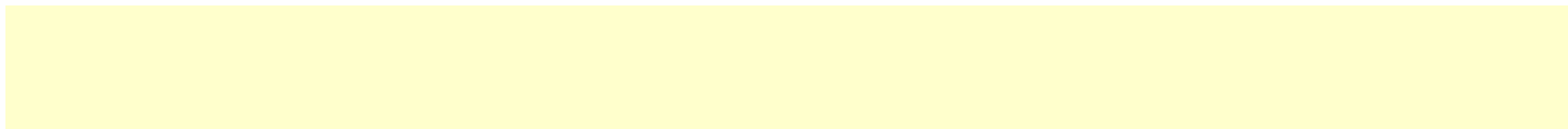
1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	10 094,76
2.	Odprawy rentowe	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	36 975,81
4.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
Ogółem		47 070,57

1.16. Inne informacje



2.

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
353 870,09	0,00	0,00	144 992,40	0,00	0,00

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4
I.	O nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.	1. podać tytuł	0,00	0,00
2.	2. podać tytuł	0,00	0,00
II.	Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
1.	1. podać tytuł	0,00	0,00
2.	2. podać tytuł	0,00	0,00

2.4. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki